



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGETICA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL [X] INTERNACIONAL []

Nombre del funcionario:	Liseth Hernández Martínez	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	14403
Periodo:	13/09/2021 al 15/09/2021	
Fecha de Presentación:	23/09/2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO	
	Fecha	No. factura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Total en la divisa del comprobante
1	13/09/2021	15230			\$ 2,808.40
2	13/09/2021	344638271			\$ 174.50
3	14/09/2021	80DB5C827BE1			\$ 345.00
4	15/09/2021	344995243			\$ 229.00
5	15/09/2021	N/A			\$ 100.00
TOTAL					\$ 3,656.90
No ejercido					\$ 593.10
					\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 149.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Transporte	Vehículo oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 3,656.90

Observaciones /Justificaciones

Bajo protesta de decir verdad, se realizo el consumo de alimentos por \$100.00 MN en un establecimiento que no contaba con emisión de facturas o ticket. Los gastos de peaje se incluyen en la comprobación del Ing. Steve Olvera Thomas con número de RUC 14405.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

[Signature]
M. en D. Liseth Hernández Martínez
Inspector

[Signature]
Lic. Janet Silvia Dominguez Romero
Director de Área Eventual

[Signature]
Dr. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
15230	13/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,808.40
344638271	13/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.50
80DB5C827BE1	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
344995243	15/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.00
N/A	15/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,656.90
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,656.90

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de verificación en materia ambiental y de seguridad industrial operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. GISELA HERNANDEZ MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE AREA

Domicilio Fiscal:
 Km 6.5 Carretera a la Barra S/N
 Col. La Calzada Tuxpan
 Veracruz, MEX, C.P. 92773



FACTURA

Folio Fiscal
 N° de Serie del Cert. del SAT
 Fecha y hora de certificación

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Veracruz, 15 de Septiembre de 2021 09:20:19 a.m.

N° Certificado
 Serie y folio interno FrontDesk

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 92773 Mexico, Veracruz
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
 R.F.C. ANS1408122K6
 Calle Boulevard Adolfo Ruiz cortinez No. 4209
 Colonia Jardines en la montaña
 Localidad Del. /Mun. Tlalpan
 C.P. 14210 Estado CDMX
 Uso CFDI G03 País MX
 No. Reg. Trib. F. Llegada 13-09-21 Folio Opera 42014

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Hernandez, Lisseth
 Pasaporte No. Habitación 219

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje (2)	E48	2,380.00	E48	90111800	2,380.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

MasterCard Debit (MXN) XXXXXXXXXXXXX2398 2,808.20
 Cash (MXN) 0.20

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Cuenta de pago:

Importe con Letra : DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.

Sub Total	2,380.00
I.S.H 2.00 %	47.60
I.V.A. 16.00 %	380.80
Total	2,808.40

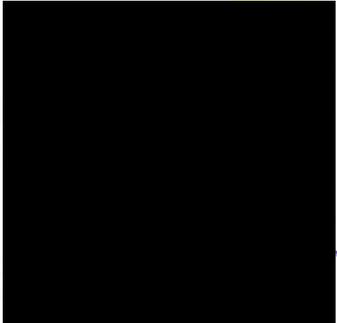
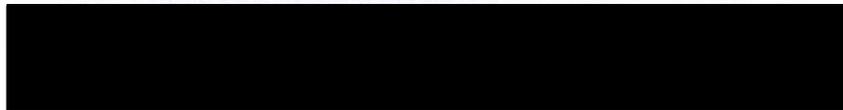
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:92929

Factura: 344638271

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: VCZ
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-09-13T18:33:33
Fecha de certificación: 2021-09-13T18:33:33

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVERD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	21.98	3.52	21.98
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	2.48	31.02
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	2.48	31.02
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE ALMENDRA CAFE INTENSO	26.29	4.21	26.29
1.000000 EA	50181905	FRUTS GAMESA 130G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	14.35	1.15	14.35

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	159.33
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	7.73
	TASA IEPS 8%	7.44
	TOTAL MXN	174.50

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

RFC emisor: OOHO941010885
Nombre emisor: Orlando Hernan Olozagaste Hernandez
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 92773 2021-09-14 12:01:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	ACT		297.41	297.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	297.41	Tasa	16.0000%	47.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 297.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 47.59
Total \$ 345.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-09-15 19:32:46

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:55895

Factura: 344995243

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MEX
IINGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-09-17T13:45:58
Fecha de certificación: 2021-09-17T13:45:59

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA CON SAL 50G	39.35	3.15	39.35
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	39.35	3.15	39.35
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	11.11	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 99	SUBTOTAL	209.80
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	7.72
	TASA IEPS 8%	11.48
	TOTAL MXN	229.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.