



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Steve Olvera Thomas	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	14405
Periodo:	13 al 15 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	21 de septiembre de 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/09/2021	819CA-0002361	Taxi con comprobante	\$ 89.91
2	13/09/2021	344638131	Alimentos	\$ 174.00
3	14/09/2021	27BE1	Alimentos	\$ 345.00
4	14/09/2021	NA	Alimentos	\$ 150.00
5	15/09/2021	344895933	Alimentos	\$ 130.00
6	15/09/2021	I 15229	Hospedaje	\$ 2,808.40
7	15/09/2021	CBA12-0000024	Taxi con comprobante	\$ 89.92
TOTAL				\$ 3,787.23
No ejercido				\$ 462.77
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 165.77
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 150.00

Transporte

Vehículo Oficial

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	20/09/2021	14009	Peajes	\$ 782.00
TOTAL				\$ 782.00
Gran TOTAL				\$ 4,569.23

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Se tomo un taxis con comprobante para llegar al punto de reunión para la salida al lugar de comisión y de misma manera al regreso.
- 2.- Se tomaron alimentos en lugares donde no tenían facturación.
- 3.- Se anexa pantallas del desglose de los peajes por fecha y hora de cruce

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.

Presenta
Ing. Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Revisa
Ing. Juan Carlos Seijo Luna.
Director de Supervisión de Ductos,
Almacenamiento y Transporte Marítimo

Autoriza
Dr. en C. 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
819CA-000236	13/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	89.91
344638131	13/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.00
27BE1	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
NA	14/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
344895933	15/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
I 15229	15/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,808.40
CBA12-000002	15/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	89.92
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,787.23
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,787.23

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

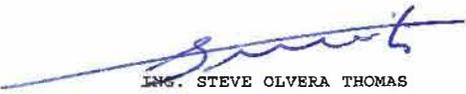
III. INFORME DE LA COMISIÓN

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


 ING. STEVE OLVERA THOMAS

INSPECTOR

Factura: 819CA-0002361

Fecha de Expedición: 2021-09-17 09:42:06
Lugar de Expedición: 07708 - GUSTAVO A MADERO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página: 1 de 1

EMISOR
DAVID PEREA DROZCO
RFC: PEOD761229CR9
625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	67.39	002-IVA 16.00% 10.73	67.39
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.12	002-IVA 16.00% 1.62	10.12
Importe con letra				Subtotal	77.51
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	12.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Tot. a pagar	89.91

Trasladados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.40

Observaciones:
Viaje: 2021-09-13 - MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify
CFDI 3.3 emitido a través de

Numero de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Cert (Incluido SAT): [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412118

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

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: 344638131

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

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

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-09-13T18:31:59
Fecha de certificación: 2021-09-13T18:32:00

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	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	22.50	0.00	22.50
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142,5 G	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	166.62
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	7.38
	TOTAL MXN	174.00

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.

RFC emisor: OOH0941010885
 Nombre emisor: Orlando Hernan Olozagaste Hernandez
 RFC receptor: ANS1408122K6
 Nombre receptor: Agencia Nacional de seguridad industrial y de proteccion 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 o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta postal	
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 Fecha y hora de certificación: 2021-09-15 19:32:46
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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: 344895933

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

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

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-09-16T12:59:30
Fecha de certificación: 2021-09-16T12:59:30

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	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202909	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	30.60	4.90	30.60
1.000000 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	120.14
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	4.90
	TASA IEPS 8%	4.96
	TOTAL MXN	130.00

Sello digital del CFDI

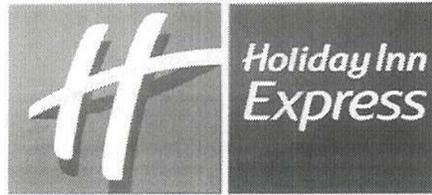
Sello digital del SAT

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.

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



Folio Fiscal [REDACTED]
Nº de Serie del Cert. del SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación 15/09/2021 09:12:22a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, Veracruz. 15 de Septiembre de 2021 09:12:10 a.m.

Nº Certificado [REDACTED]
Serie y folio interno FrontDesk I 15229

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.

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Olvera Thomas, Steve
Pasaporte

F. Llegada 13-09-21 Folio Opera 42012
F. Salida 15-09-21 No. Habitación 107

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.

Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX [REDACTED] 2,808.40

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

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

[REDACTED]

Sello del SAT

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

Factura: CBA12-0000024

Fecha de Expedición: 2021-09-17 11:12:10
Lugar de Expedición: 03410 - BENITO JUAREZ, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MARTHA ANITA CÁRRAZCO TOVAR
RFC: CATM171125G78
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

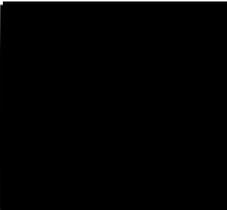
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	68.56	002-IVA 16.00% 10.97	68.56
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.96	002-IVA 16.00% 1.43	8.96
Importe con letra				Subtotal	77.52
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	12.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	89.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.40

Observaciones:
Viaje: 2021-09-15: MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MX
TRIP UUID: [Redacted]
Numero de C [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT [Redacted]
RFC Proveedor de Cert [Redacted]

Facturify
CFDI 3.3 emitido a través de [Redacted]





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
SECTOR HIDROCARBUROS

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: SEPTIEMBRE 2021

No. Cliente: 8884091

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-20T12:19:05
No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
No de Serie del Certificado Contribuyente: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

NOTA: De esta factura [REDACTED]

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.

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-09-20T12:19:04

No. de serie del certificado

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$674.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$674.14
IVATrasladado	\$107.86
Total	\$782.00