



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Laura Janette Contreras Moreno	RUC
Destino:	Veracruz - Veracruz	17630
Periodo:	19 al 22 de octubre 2021	
Fecha de Presentación:	26 de octubre 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 ☐

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/10/2021	82759	Hospedaje	\$ 2,850.00
2	19/10/2021	4825	Alimentos	\$ 316.00
3	20/10/2021	82765	Alimentos	\$ 127.50
4	20/10/2021	12598	Alimentos	\$ 472.00
5	21/10/2021	37910	Alimentos	\$ 267.00
6	21/10/2021	42618	Alimentos	\$ 416.00
7	22/10/2021	1D41B8F3-480B-419A-81F8-9F03041BE468	Alimentos	\$ 240.00
8	22/10/2021	88733	Alimentos	\$ 210.00
TOTAL				\$ 4,898.50
No ejercido				\$ 1,051.50
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 409.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 4,898.50

Observaciones /Justificaciones

Los gastos relacionados a peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Gerardo Adrián Martínez Cabrera con número de RUC 17635.

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
Lic. Laura Janette Contreras Moreno
Abogado

Revisa
Victor Edson Sánchez Ortega
Director de Atención a No
Conformidades, Exploración y
Extracción

Autoriza
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
82759	19/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,850.00
4825	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	316.00
82765	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
12598	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	472.00
37910	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.00
42618	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	416.00
1D41B8F3-480	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
88733	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,898.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,898.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se asistió al curso de acuerdo con lo programado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA JINETTE CONTRERAS MORENO

ABOGADO



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 19/10/2021 21:33:52

FACTURA No.

A 82759

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS

Folio Fiscal: 19/10/2021 21:33:55
Certificación: 19/10/2021 21:33:55
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	E48	90111501 HOSPEDAJE	\$2,415.25	\$2,415.25

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.

208 DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$2,415.25

I.V.A. 16% \$386.44

ISH 2.0% \$48.30

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$2,850.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



Gran Café del Portal, S.A. de C.V.
GCP721010DN2

Independencia 1187, Centro C.P. 91700
Veracruz, Veracruz, México

FACTURA

SERIE y FOLIO: CC - 4825

FECHA EMISIÓN: 2021-10-21 21:10:22

C.P. DE EXPEDICIÓN: 91700

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Cliente: 14959

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA
MONTANA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210

Sucursal: 5001
Fecha: 21/10/2021

Cuenta: 265135

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 265135

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1.000	LIMONADA No. ID: Q11	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Base 35.34 \$	\$ 35.34 \$ Importe 5.66	35.34
1.000	CAMARONES No. ID: L05	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Base 237.07 \$	\$ 237.07 \$ Importe 37.93	237.07

CANTIDAD CON LETRA:

(TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 272.41
IVA 16 %: \$ 43.59
TOTAL: \$ 316.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 265135

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (28) Tarjeta de débito
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1

INFORMACIÓN FISCAL

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Folio Fiscal

No. de Serie de Certificado del Emisor

No. de Serie de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2021-10-21T21:52:13

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.



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 20/10/2021 09:20:24

FACTURA No.

A 82765

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS

Folio Fiscal: [REDACTED]
Certificación: 20/10/2021 09:20:28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAE48	90111503	DESAYUNO	\$109.91	\$109.91

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.

325 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$109.91

I.V.A. 16% \$17.59

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$22.50

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$150.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RICA COMIDA VERACRUZANA, SA DE CV

R.F.C.: RCV010228GY3 Lugar de expedicion: 91700

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: PRENDES Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGEN NAC DE SEG IND Y DE PROTECC AL MEDIO AMB DEL SECT HIDRO

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

JUID: [REDACTED]

Folio Interno: 12598

No Serie del CSD: [REDACTED]

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2021-10-20T21:51:15

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
----------	--------	-------------	----------------	---------

1 [E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 406.90	\$ 406.9
------------------	---------------------------------	--	-----------	----------

Base: \$ 406.90 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 65.10

Subtotal \$ 406.9

Impuestos Traslado

I.V.A \$ 65.1

TOTAL \$ 472.0

(*****CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 472.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
gamc2105@gmail.com

Leyenda:

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

J.

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	37910
FECHA	TIPO
21/10/2021T08:55:27	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES # 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, CP. 14210, CDMX	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	212	1.000000	Ch-Cafe	E48	E48	\$52.586207	\$0	\$52.59
90101501	104	1.000000	Bomba Tos Nalas	E48	E48	\$50	\$0	\$50
90101501	110	1.000000	Ench Parroquia	E48	E48	\$93.965517	\$0	\$93.97
90101501	207	1.000000	Prep Mineral	E48	E48	\$33.62069	\$0	\$33.62

TOTAL FACTURADO CON LETRA	
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
28 Tarjeta de débito.	
METODO DE PAGO	
PUE Pago en una sola exhibición.	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 21/10/2021 09:57:09 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
SELLO DIGITAL DEL SAT	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$230.18
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$36.820000
TOTAL FACTURADO			
\$267.00			
PROPINA			
\$27.00			
TOTAL PAGADO			
\$294.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28502764085527. Fecha de Consumo: 21/10/2021 08:55:27.			

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 LFTAIIP.



OPERADORA CLARO SA DE CV

OCL090306M73
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 9, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 94294,
BOCA DEL RIO, Veracruz, México
Tel. 2299808510

CLIENTE

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

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. 4209, Jardines en la Montaña, 14210,
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 42618
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-21T19:07:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-21T18:57:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 358.62	\$ 358.62

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 358.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.38

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 358.62

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 57.38

TOTAL

\$ 416.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC emisor: VEQJ830326RKA
Nombre emisor: JUAN MIGUEL VELEZ QUINTERO
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: 91700 2021-10-23 16:33:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101501		1	E48		206.90	206.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	206.90	Tasa	16.0000%	33.10

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

Subtotal \$ 206.90
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 33.10
Total \$ 240.00

Sello digital del CFDI: [Redacted]

Sello digital del SAT: [Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [Redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: 2021-10-23 16:34:39

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

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ



DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES	
Razón Social AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO						FACTURA	
Rfc : AMRIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE						Serie/Folio : A88733	
Domicilio : SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA						Fecha : 22/10/2021 10:49:00	
Ciudad/Estado TLALPAN CD. DE MEXICO						No. Cert. : [REDACTED]	
						Tipo de Uso: G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	181.03	181.03

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 181.03

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Impuestos trasladados 28.97

(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Total : 210.00

No. Certificado SAT	[REDACTED]	RFC del proveedor de certificación:	[REDACTED]	Folio Fiscal	[REDACTED]
Fecha de Certificación	22/10/2021 10:50	SAD110722MQA	[REDACTED]		

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

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.



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3