



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:	CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ	RUC
Destino:	Puebla, Córdoba y Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	18950
Periodo:	Del 29 al 30 de octubre de 2021	
Fecha de Presentación:	11 de noviembre 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	29-oct-21	SCNAAL 49859	Alimentos	\$	127.00
2	29-oct-21	99164	Alimentos	\$	176.00
3	29-oct-21	351062173	Alimentos	\$	79.50
4	30-oct-21	A 82999	Hospedaje	\$	1,000.00
5	30-oct-21	A89084	Alimentos	\$	206.00
6	30-oct-21	S/F	Alimentos	\$	115.00
TOTAL				\$	1,703.50
No ejercido				\$	846.50
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	117.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	115.00

Transporte		Vehículo oficial		
	Fecha	No. Folio (Ticket)	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	29-oct-21	9323792	Peaje	\$ 111.00
2	29-oct-21	5299961	Peaje	\$ 34.00
3	29-oct-21	123386	Peaje	\$ 145.00
4	29-oct-21	2892148	Peaje	\$ 118.00
5	29-oct-21	3308137	Peaje	\$ 68.00
6	29-oct-21	241443	Peaje	\$ 140.00
7	29-oct-21	310636	Peaje	\$ 44.00
8	29-oct-21	220533	Peaje	\$ 75.00
9	30-oct-21	3745415	Peaje	\$ 34.00
10	30-oct-21	3096867	Peaje	\$ 68.00
11	30-oct-21	112616	Peaje	\$ 145.00
12	30-oct-21	198064	Peaje	\$ 75.00
13	30-oct-21	207620	Peaje	\$ 140.00
14	30-oct-21	3270014	Peaje	\$ 118.00
15	30-oct-21	328587	Peaje	\$ 44.00
16	30-oct-21	4560242	Peaje	\$ 111.00
TOTAL				\$ 1,470.00
Gran TOTAL				\$ 3,173.50

Observaciones /Justificaciones

Con relación a la factura A 82999 correspondiente al Hospedaje, que refiere la salida del hotel el 31 de octubre, se precisa bajo protesta de decir verdad, que derivado de las actividades propias de la comisión, la visita de verificación se concluyó a las 5:00 am del día 30 de octubre y la habitación referida únicamente se utilizó durante el lapso de las 5:00 am a las 13:00 horas de ese mismo día, posteriormente, nos trasladamos de regreso a la Ciudad de México, situación que se puede corroborar mediante los tickets de las casetas que se anexan a la presente comprobación.

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. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
ING. JUAN CARLOS SEJO LUNA
DIRECTOR DE DUCTOS,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
MARÍTIMO

P.A. Juan Carlos Sejo Luna

Autoriza
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
SCNAAL 49859	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
99164	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
351062173	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.50
A 82999	30/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
A89084	30/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
S/F	30/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,703.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,703.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita 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 CARLOS ADRIAN HIGUERA DIAZ
INSPECTOR FEDERAL



FACTURA

SCNAAL 49859

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38813

TICKET: 136620812

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2021 08:31:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72990

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/10/2021

SUBTOTAL \$109.48

IVA \$17.52

TOTAL \$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	31/10/2021 08:31:07 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	- 99164
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	29/10/2021 12:05:21
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

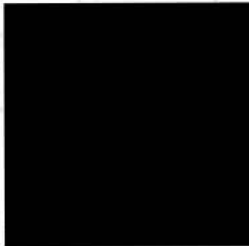
Datos del cliente	
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.:	ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	151.72	002 - IVA - 24.28	151.72

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	151.72
IVA	24.28
TOTAL	176.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Octubre 29 2021 - 12:05:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:	
Sello del SAT	
Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT	

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.



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

Lugar de Expedición
CP:91898

Factura: 351062173

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-31T20:29:07

Fecha de certificación: 2021-10-31T20:29:07

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD 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	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	21.00	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

77.58

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.92

TOTAL MXN

79.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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 30/10/2021 13:28:40

FACTURA No.

A 82999

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: 30/10/2021 13:28:41

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$847.46	\$847.46

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.

HAB 306 DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$847.46
I.V.A. 16% \$135.59
ISH 2.0% \$16.95

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$1,000.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000502916918

No. CSD del Emisor: 00001000000507197424

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

501 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

Código QR



Código QR

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO					FACTURA	
Rfc :	ANS1408122K6					Serie/Folio :	A89084
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209JARDINES DE LA MONTAÑA					Fecha :	30/10/2021 12:53:00
	C.P. 14210					No. Cert. :	
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					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	177.59	177.59

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO

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

Subtotal : 177.59

Impuestos trasladados 28.41

Total : 206.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 30/10/2021 12:53

SAD110722MQA

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, calor 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

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
29/10/2021 06:34:00
FOLIO:0000241443 CARRIL:1108A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:K9NR 877M 0199 G7MC HD

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
29/10/2021 07:34:30
FOLIO:0000310636 CARRIL:3127A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:7K4J 703M K8S9 X09U HK

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
29/10/2021 17:11:44
FOLIO:0000112616 CARRIL:1275B
CLASE:A1 TOTAL:\$145.00
Facturacion:X7M9 78KH 9MPI POMW H9



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
30/10/2021 18:28:26
FOLIO:0000198064 CARRIL:1257B
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:9793 MT2B X57X 49M6 HB



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
30/10/2021 21:03:45
FOLIO:0000207620 CARRIL:1101B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:L7J9 G7M9 MORX D7MM HD

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
29/10/2021 08:51:16
FOLIO:0000220533 CARRIL:1260A
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:9B7D XIU7 M9XT K79L HD



Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
30/10/2021 14:59:50
F: 3270014 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
7CAG BK99 MLYO 92ML HZ

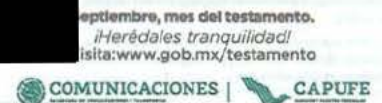


PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
30/10/2021 19:56:07
FOLIO:0000328587 CARRIL:3118B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:K70S WY97 90X4 MIM9 HM

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
30/10/2021 14:07:31
FOLIO: 4560242 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: \$111.00
FACTURACION:
J97W W0M9 299K 079B H0



4470

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN VII
GOLFO, VERACRUZ
TRAMO CIUDAD MENDOZA-CORDOBA

PLAZA DE COBRO

No. 45 FORTIN DE LAS FLORES

FOLIO
3745415 **1** **TARIFA**
AUTO - PICK UP
- PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 27.59

IVA \$ 4.41

TOTAL \$ 32.00

FACTURACIÓN:
KNE4-L3JS-XKJ7-JFU6-S3

SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
29/10/2021 12:46:46
F: 9323792 CARRIL: 6A
CLASE: T01A IMPORTE: 111.00
FACTURACION:
5289 EJ7K 990M KXMO HQ

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



COMUNICACIONES



CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
29/10/2021 10:31:02
FOLIO: 0005299961 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: WZMC KM77 M9K4 5NMQ HQ

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO: QUITLAHUAC
29/10/2021 12:08:33
F: 2892148 CARRIL: 5A
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
296D 7BA1 KXKS K09U HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril:
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 16102017
Num. transito: 3095867
Fecha: 30/10/2021 18:40:14
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril:
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611029
Num. transito: 330012
Fecha: 29/10/2021 07:48:37
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com