



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Marco Antonio Gonzalez Molina	RUC
Destino:	Xalapa y Camarón de Tejeda, Veracruz	19073
Periodo:	28 de octubre del 2021	
Fecha de Presentación:	04 de noviembre del 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	28/10/2021	SSUXK 45633	Alimentos \$ 217.00
2	28/10/2021	13303	Alimentos \$ 378.80
		TOTAL	\$ 595.80
		No ejercido	\$ 254.20
			\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 119.16
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

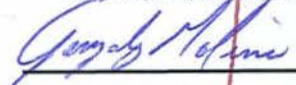
VEHICULO OFICIAL

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	28/10/2021	4557512	peaje \$ 68.00
2	28/10/2021	15427234	peaje \$ 51.00
3	28/10/2021	482922	peaje \$ 44.00
4	28/10/2021	217395	peaje \$ 140.00
5	28/10/2021	155793	peaje \$ 140.00
6	28/10/2021	16972616	peaje \$ 65.00
7	28/10/2021	1926042	peaje \$ 86.00
8	28/10/2021	513001	peaje \$ 154.00
9	28/10/2021	400751	peaje \$ 154.00
10	28/10/2021	975694	peaje \$ 156.00
11	28/10/2021	1170751	peaje \$ 156.00
12	28/10/2021	1042775	peaje \$ 97.00
13	28/10/2021	15169521	peaje \$ 65.00
14	28/10/2021	560321	peaje \$ 79.00
15	28/10/2021	2984215	peaje \$ 14.00
16	28/10/2021	15937009	peaje \$ 51.00
17	28/10/2021	333241	peaje \$ 154.00
18	28/10/2021	2169914	peaje \$ 55.00
		TOTAL	\$ 1,729.00

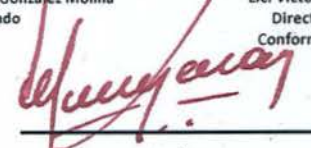
Gran TOTAL	\$ 2,324.80
------------	-------------

Observaciones /Justificaciones

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. Marco Antonio González Molina
Abogado


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


Autoriza
Ing. José Munaray 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
SSUXK 45633	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.00
13303	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	378.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	595.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	595.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

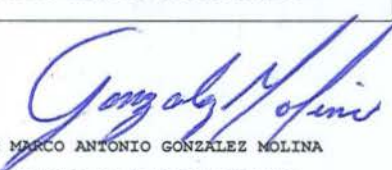
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO NOTIFICACIÓN CONFORME A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA
SUBDIRECCION DE AREA EVENTUAL



FACTURA

SSUXK 45333

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 209780808

FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2021 08:51:40 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.93	\$187.07	\$187.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2021

SUBTOTAL	\$187.07
IVA	\$29.93
TOTAL	\$217.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/11/2021 08:51:41 a. m.		FUE - 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

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: BRASILEIRA AMDS S DE RL DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: BAM16110496A

Fecha: 2021-10-29T14:02:30

No. Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: JA-13303

Lugar de Expedición: 91190

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$326.55	\$326.55
Subtotal:					\$326.55
IVA:					\$52.25
Total:					\$378.80

Moneda: MXN

Trescientos Setenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una
sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2021-10-29T15:02:32

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

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.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Periférico
Tel.: 800 953 0000

Plaza de Peaje: Plaza de Periférico
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600065
Num. transito: [REDACTED]
Fecha: 28/10/2021 08:34:08
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
28/10/2021 07:16:30
FOLIO:0000217395 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:07M7 7JTX GR90 PUZ4 H0

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

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:15427234 CS:GD6
Fecha:28/10/2021 Hora:10:56:15
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAC-4KAV-DGSV-NAJN7-GD6

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
28/10/2021 21:01:30
FOLIO:0000155793 CARRIL:1102B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:J09G 77YJ M4TX R5ZW H0

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

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
28/10/2021 08:17:21
FOLIO:0000482922 CARRIL:3129A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:TWMX 07T4 XK77 T0M1 HZ

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

COMUNICACIONES | CAPUFE

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:16972616 CS:Q2M
Fecha:28/10/2021 Hora:15:09:02
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAC-4KAV-ES3L-OKJQX-Q2M

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: [REDACTED]
28/10/2021 8:53:34
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V102
Clase: P
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Garcia Garcia,7411-Pedro

Caseta:Las Vigas Via:04 Sentido:E
28.10.2021 10:21:40 Clase:AUTOV

IMP:\$132.76 IVA:\$21.24 TOT:\$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

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

Caseta:Las Vigas Via 07 Sentido:O
28.10.2021 18:15:51 Clase:AUTOV

IMP:\$132.76 IVA:\$21.24 TOT:\$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: [REDACTED]
28/10/2021 18:37:54
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V307
Clase: P
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Enriques,6071-Julian

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: [REDACTED]
28/10/2021 9:49:06
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V301
Clase: P
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Cuellar,5439-Patricia

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:15169521 CS:F40
Fecha:28/10/2021 Hora:11:32:15
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00

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

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: [REDACTED]
28/10/2021 9:16:15
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V201
Clase: P
Importe: 63.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Guzman Flores,7490-Carlos
Augusto

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 28/10/2021 Hora: 20:01:42
Número ID: 560321 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206468061
Efectura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 79.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 79.00

Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 58131699

Folio: [REDACTED]
Fecha: 28/10/2021 20:20:33
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301561433
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.07 Peso
IVA 16%: 1.93 Peso
Total: 14.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Caseta: Miradores Via: 07 Sentido: E
28.10.2021 10:47:33 Clase: AUTOM

IMP: \$132.76 IVA: \$21.24 TOT: \$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 5
Folio: 15937009 CS: D44
Fecha: 28/10/2021 Hora: 15:49:53
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAF-4KAV-EW45-NOPRW-D44

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: [REDACTED]
28/10/2021 19:22:54
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIXTLA
Carril: V212
Clase: P
Importe: 47.41
IVA: 7.59
TOTAL: 55.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Edgar Ramirez, 4617-J.