



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Jorge Luis Varela Mendoza	RUC
Destino:	Camarón de Tejeda, Boca del Rio y Veracruz	19542
Periodo:	Del 08 al 09 de noviembre del 2021	
Fecha de Presentación:	12 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	08/11/2021	PP8118	Alimentos	\$ 290.00
2	08/11/2021	A83249	Hospedaje	\$ 1,000.00
3	09/11/2021	A89418	Alimentos	\$ 207.00
4	09/11/2021	54938	Alimentos	\$ 142.00
			TOTAL	\$ 1,639.00
			No ejercido	\$ 911.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 127.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

VEHICULO OFICIAL

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/11/2021	248790	peaje	\$ 140.00
2	08/11/2021	319105	peaje	\$ 75.00
3	08/11/2021	140607	peaje	\$ 145.00
4	08/11/2021	506946	peaje	\$ 44.00
5	08/11/2021	1317615	peaje	\$ 34.00
6	09/11/2021	8957399	peaje	\$ 65.00
7	09/11/2021	245252	peaje	\$ 140.00
8	09/11/2021	15966405	peaje	\$ 51.00
9	09/11/2021	1423977	peaje	\$ 97.00
10	09/11/2021	984955	peaje	\$ 156.00
11	09/11/2021	85632	peaje	\$ 134.00
12	09/11/2021	65822	peaje	\$ 154.00
13	09/11/2021	697048	peaje	\$ 44.00
14	09/11/2021	4112108	peaje	\$ 68.00
			TOTAL	\$ 1,367.00

Gran TOTAL	\$ 3,006.00
------------	-------------

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 manejo de los recursos públicos.

Presenta

Ing. Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales

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
PP8118	08/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
A83249	08/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
A89418	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
54938	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,639.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,639.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

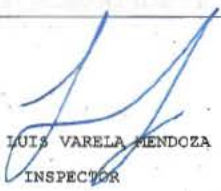
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JORGE LUIS VARELA MENDOZA
INSPECTOR

PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

México

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP8118

Fecha comprobante: 2021-11-08T10:03:23

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-08T10:04:29

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 297717	90101501	250.00	250.00
Subtotal						250.00
IVA (16) %						40.00

Total 290.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por: **FACTUR@**
Apapel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

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.

Vave la



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 08/11/2021 22:41:00

FACTURA No.

A 83249

Version CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 08/11/2021 22:41:04

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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

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 LFTAIP.

HABITACION 209 DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021

SUB-TOTAL: \$847.46

I.V.A. 16% \$135.59

ISH 2.0% \$16.94

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:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

YOUNG MCGRAW-HILL • 1221 AVENUE OF THE AMERICANS

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ



மேலும், அந்த இடத்தில் இருந்து கிடைக்காத பணியை நிறுத்திவிட்டு, வேலைக்கு வரவேண்டாம் என்று உத்திரவு புகட்டியிருப்பதாகவும் தெரிகிறது.

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	178.45	178.45

Total : 207.00

SAD110722MQA

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

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

LA ORIENTAL

FACTURA AUT 54938

FOLIO SAT (UUID):					
CERTIFICADO SAT:					
CERTIFICADO EMISOR:					
FECHA CERTIFICACIÓN:	2021-11-05T15:18:19				
FECHA EMISIÓN:	2021-11-05T15:07:48				

EMISOR

GASTRONOMICA LA AUTOPISTA SA DE CV
R.F.C. GALU18011748A

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 de Noviembre de 2021

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 74169

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVE PRODUCTO IDENTIFICACION	QUANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
01013	1.00	E48	CONSUMO ESTIMADO	122.41	122.41

SUBTOTAL:	122.41
IVA (16.0 %):	19.59
TOTAL: \$	142.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:	MXN
METODO PAGO:	PUE pago en una sola exhibición
FORMA PAGO:	04 Tarjeta de crédito

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

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.



Grupo Telnet.com
For Smart Restaurants



Varch

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
08/11/2021 08:20:24
FOLIO:0000248790 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7679 GJR9 P7MG 07Z0 HQ

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



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
08/11/2021 11:35:49
FOLIO:00003191 CARRIL:1261A
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:JMIB 99XK 7xVW Z79R HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
08/11/2021 08:58:18
FOLIO:0000506948 CARRIL:3129A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:D04B 6MK7 79X5 0TMQ HM

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.

PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
08/11/2021 12:22:36
FOLIO:0000110607 CARRIL:1277A
CLASE:A1 TOTAL:\$145.00
Facturacion:6M9J 0X7M KV7D NIMJ HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
08/11/2021 13:02:56
FOLIO: 0001317615 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: G9MM 870M 7ZMK 5AMS HO



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



COMUNICACIONES



CAPUFE

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:8957399 CS:79W
Fecha:09/11/2021 Hora:11:18:12
Clase: T01A NQR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAD-JLAV-DMYU-HSILL-79W

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:15966405 CS:KRM
Fecha:09/11/2021 Hora:11:43:39
Clase: T01A NQR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAF-JLAV-DPKJ-NPJRP-KKM

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

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
09/11/2021 16:12:36
FOLIO:0000245252 CARRIL:1103B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturación:7TS9 KR77 9GOM 8AMO HK

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

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1423977
09/11/2021 13:31:56 OP:6694
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V206
Clase: P Tarifa:\$97.00
Forma de pago: Efectivo

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 984955
09/11/2021 12:58:41 OP:5422
Plaza: T3-CANTONA Carril:V307
Clase: P Tarifa:\$156.00
Forma de pago: Efectivo

Caseta:Miradones Via:02 Sentido:0
09.11.2021 11:57:56 Clase:AUTOM

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

Efectivo
Teléfono: 2282089101

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
09/11/2021 15:27:35
FOLIO:0000697048 CARRIL:31218
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:XX00 7MT9 874Q VIM5 HQ

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.

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:0
09.11.2021 12:29:38 Clase:AUTOV

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

Efectivo
Teléfono: 2282089101

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel : 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: [REDACTED]
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611041
Num. transito: 4112108
Fecha: 09/11/2021 14:11:57
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturación www.clepsa.com