



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

15/12/21

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Abraham Arturo Martínez Ramírez	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz	22577
Periodo:	07 diciembre de 2021 al 10 diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	14-dic-21	

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	07/12/2021	83947	Hospedaje	\$ 950.00
2	08/12/2021	83953	Alimento	\$ 127.50
3	08/12/2021	83954	Hospedaje	\$ 950.00
4	08/12/2021	53676	Alimento	\$ 500.00
5	09/12/2021	83976	Alimento	\$ 127.50
6	09/12/2021	83991	Hospedaje	\$ 950.00
7	09/12/2021	16342	Alimento	\$ 343.00
8	10/12/2021	83995	Alimento	\$ 127.50
			TOTAL	\$ 4,075.50
			No ejercido	\$ 1,874.50
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 245.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte Terrestre/Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 4,075.50

Observaciones /Justificaciones

Los peajes del cobró de cassetas serán presentados en el RUC 22572 del C. Miguel Angel Reyes Gabriel. De la factura 53676 solo tomar en cuenta la cantidad de \$500.00 pesos.

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. Abraham Arturo Martínez Ramírez
Inspector

Revisa
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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
83947	07/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
83953	08/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
83954	08/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
53676	08/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
83976	09/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
83991	09/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
16342	09/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	343.00
83995	10/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,075.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,075.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ EL CURSO Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING ABRAHAM ARTURO MARTINEZ RAMIREZ
 INSPECTOR



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 07/12/2021 20:42:41

FACTURA No.
A 83947

Version 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: 07/12/2021 20:42:44
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	E48	90111501 HOSPEDAJE	\$805.08	\$805.08

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 123 DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2021

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito Empleado

SUB-TOTAL:	\$805.08
I.V.A. 16%	\$128.81
ISH 2.0%	\$16.11

Condiciones de Pago: 0 Dias
Moneda MXN TipoCambio 1
SUMA TOTAL \$950.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(NOVECIENTOS CINCUENTA 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





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 08/12/2021 07:54:23

FACTURA No.
A 83953

Version 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: 08/12/2021 07:54:27
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAAE48	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.

127.50

HAB. 123. DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021
Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito Empleado

SUB-TOTAL: \$109.91
I.V.A. 16% \$17.59
ISH 2.0% \$0.00
Propina: \$22.50

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: [REDACTED]
No. CSD del Emisor: [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



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 08/12/2021 07:57:43

FACTURA No.
A 83954

Versi3n 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]
Certificaci3n: 08/12/2021 07:57:47
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibici3n

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	E48	90111501 HOSPEDAJE	\$805.08	\$805.08

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y C3digo QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo sealado en el art3culo 113 de la LFTAIP.

HAB. 123. DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	SUB-TOTAL:	\$805.08
	I.V.A. 16%	\$128.81
	ISH 2.0%	\$16.11

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$950.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: [REDACTED]

No. CSD del Emisor: [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
 R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
 Regimen Fiscal: [601]
 General de Ley Personas Morales
 Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
 Uso CFDI: [G03] **Gastos en general**
 Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D **53676**
 No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
 Fecha y Hora Cert SAT: **2021-12-08T17:41:41** Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
 Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
 Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:
 Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]- CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 452.59	\$ 452.59
Base: \$ 452.59 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 72.41			Subtotal	\$ 452.59
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 72.41
			TOTAL	\$ 525.00

(*****QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN*****)
 Observacion: Propina mesero \$ 52.50
 Recibido: 577.50
 Sello Digital del CFDI:

Handwritten: \$500

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
 miguel.reyes@assea.gob.mx
 Leyenda:

Handwritten: 4

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 09/12/2021 07:54:01

FACTURA No.
A 83976

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
Certificación: 09/12/2021 07:54:02
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

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.

Handwritten signature and date: 09/12/2021

HAB 123 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito Empleado

SUB-TOTAL:	\$109.91
I.V.A. 16%	\$17.59
ISH 2.0%	\$0.00
Propina:	\$22.50

Condiciones de Pago: 0 Días
Moneda MXN TipoCambio 1
SUMA TOTAL \$150.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: [Redacted]
No. CSD del Emisor: [Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

[Redacted area]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[Redacted area]

SELLO DIGITAL SAT

[Redacted area]



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 09/12/2021 16:09:18

FACTURA No.
A 83991

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: 09/12/2021 16:09:21
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$805.08	\$805.08

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.

HAB. 123 DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2021

SUB-TOTAL: \$805.08

I.V.A. 16% \$128.81

ISH 2.0% \$16.11

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$950.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS CINCUENTA 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



JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	FACTURA	
Rfc :	ANS1408122K6	Serie/Folio :	FA16342
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210	Fecha :	09/12/2021 17:17:30
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD 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	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	295.69	295.69

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	295.69
Forma de pago	28 TARJETA DE DEBITO			Impuestos trasladados	47.31
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)				Total :	343.00

No. Certificado SAT [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Folio Fiscal [REDACTED]
 Fecha de Certificación 09/12/2021 17:17

Sello digital del CFDI : [REDACTED]

Sello digital del SAT : [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, 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 física, 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 10/12/2021 07:20:40

FACTURA No.
A 83995

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
Certificación: 10/12/2021 07:20:44
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

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.

Handwritten note: \$127.50

HABITACION 123 DEL 10 DE DICIEMBRE 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: [Redacted]
No. CSD del Emisor: [Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

[Redacted area]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[Redacted area]

SELLO DIGITAL SAT

[Redacted area]