



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL
 DE LOS RECURSOS CONVENCIONALES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Marco Antonio Gonzalez Molina	RUC
Destino:	Ozuluama de Mascareñas y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz	1025
Período:	Del 25 al 27 de enero del 2022	
Fecha de Presentación:	10 de febrero del 2022	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	25/01/2022	R61736	Alimentos	\$ 240.00	
2	26/01/2022	3596	Alimentos	\$ 137.51	
3	26/01/2022	A-11597	Alimentos	\$ 192.49	
4	27/01/2022	R61773	Alimentos	\$ 174.00	
5	27/01/2022	R61784	Alimentos	\$ 410.00	
6	27/01/2022	F53951	Hospedaje	\$ 2,034.00	
TOTAL				\$ 3,188.00	
No ejercido				\$ 1,062.00	
				\$ 4,250.00	

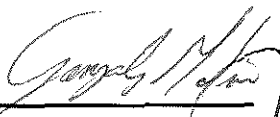
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 230.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

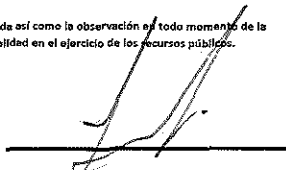
Transporte	VEHICULO OFICIAL			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/01/2022	2105516822	peaje	\$ 91.00
2	25/01/2022	1361974	peaje	\$ 95.00
3	25/01/2022	3156222	peaje	\$ 80.00
4	25/01/2022	1859468	peaje	\$ 80.00
5	26/01/2022	1237897	peaje	\$ 46.00
6	26/01/2022	1155896	peaje	\$ 46.00
7	26/01/2022	407261	peaje	\$ 315.00
8	26/01/2022	36831	peaje	\$ 38.00
9	26/01/2022	402517	peaje	\$ 315.00
10	26/01/2022	39444	peaje	\$ 38.00
11	27/01/2022	3064380	peaje	\$ 80.00
12	27/01/2022	2210230500	peaje	\$ 91.00
13	27/01/2022	875420	peaje	\$ 95.00
14	27/01/2022	1963891	peaje	\$ 80.00
TOTAL				\$ 1,490.00


Gran TOTAL	\$ 4,678.00
------------	-------------

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 ejercicio de los recursos públicos.


 Presenta
 Lic. Marco Antonio González Molina
 ABOGADO


 Revisa
 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
R61736	25/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
3596	26/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.51
A-11597	26/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	192.49
R61773	27/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.00
R61784	27/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
F53951	27/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,034.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,188.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,188.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00


III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION 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



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R61736 Fecha y Hora de Emisión 2022-01-25T21:52:31 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-01-25T21:53:06 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0		
Folio Interno: 61121		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0526188	206.90	206.90
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 33.10
					Subtotal	206.90
					16% IVA	33.10
					0% ISH	0.00
					Total	240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN
--

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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/initials



GRUPO CALLESA SA DE CV

RFC GCA1910086D9

Expedido en: 92080

Fecha: 2022-01-26T11:07:19

Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: Ingreso

Regimen: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Metodo de pago: Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Folio fiscal

[REDACTED]

Receptor:

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: Gastos en general

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio
1		1	SERVICIO	\$118.54
90101501			E48	
CONSUMO DE ALIMENTOS				

Total con letra: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 51 /100 MXN

[REDACTED]	SubTotal:	\$118.54
	Impuesto:	\$18.97
	Total:	\$137.51

Cadena original del SAT:

[REDACTED]

Sello digital del emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

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.

Gp



EL LINDERO

EST. 1961

TOMASA LOZANO TORRES

RFC: LOTT560706JF3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 92080
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 11597
Fecha: 26/1/2022 16:56:51

Datos del cliente

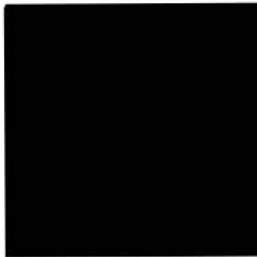
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Clave	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	90101501	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2022	SERVICIO	165.94	IVA - 26.55	165.94

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.

Subtotal	165.94
Impuestos Traslados	26.55
Total	192.49

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
Enero 26 2022 - 16:56:54

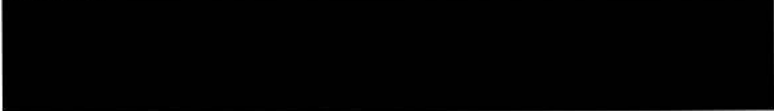
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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.

Handwritten mark



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R61773
	Fecha y Hora de Emisión 2022-01-27T09:58:38
	No. de Certificado [REDACTED]
	FOLIO FISCAL [REDACTED]
	No. de Certificado del SAT [REDACTED]
	Fecha y Hora de Certificación 2022-01-27T09:59:12
	Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 0	
Folio Interno: 61158	

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0526262	150.00	150.00
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501		Restaurantes
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor:	Tasa	TasaOCuota:0.160000
					Importe:	24.00
					Subtotal	150.00
					16% IVA	24.00
					0% ISH	0.00
					Total	174.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago:	01 Efectivo
Moneda:	MXN

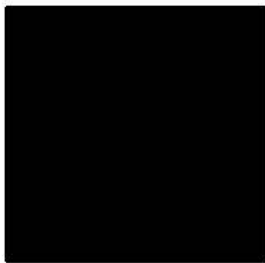
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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 mark



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
 BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
 POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
 R.F.C. OHP911128UN7
 Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R61784 Fecha y Hora de Emisión 2022-01-27T16:02:55 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-01-27T16:03:25 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0		
Folio Interno: 61169		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0526289	353.45	353.45
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 56.55
					Subtotal	353.45
					16% IVA	56.55
					0% ISH	0.00
					Total	410.00

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

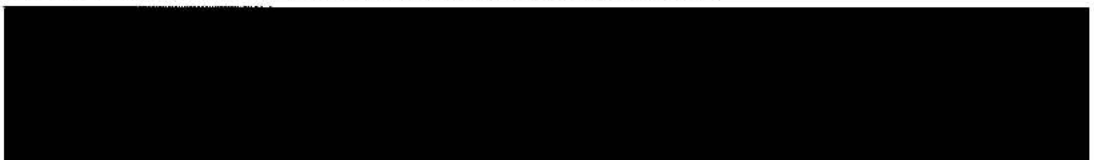
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten signature

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.



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
 BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
 POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
 R.F.C. OHP911128UN7
 Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. F53951 Fecha y Hora de Emisión 2022-01-27T14:56:48 No. de Certificado ██████████ FOLIO FISCAL ██████████
	No. de Certificado del SAT ██████████ Fecha y Hora de Certificación 2022-01-27T14:57:18 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda

Habitación: 222		
Folio Interno : 52437		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
25/01/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0319038 222	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000	Importe:	137.90	
26/01/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0319067 222	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000	Importe:	137.90	
Subtotal						1,723.72
16% IVA						275.80
2% ISH						34.48
Total						2,034.00

[DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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.

64

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2110
Folio: 01361974
25/01/2022 10:06:15
Cajero: Adelina S.S.
Clase: T01A

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/01/2022 Hora: 09:11:38
Número ID: 571849 Maquina: E05
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2105516822
Efatura: QL9-AMAR-C1UN-AHL2-SNE9-QM3E-61K
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Importe IVA TOTAL
\$81.90 \$13.10 \$95.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

Qualquier queja o sugerencia: 5812-4307 58121682

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0003156222 CARRIL:3 A

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0001859468 CARRIL:5 A

25/01/2022 11:21:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Yovana Godinez Cruz

25/01/2022 11:04:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: LECHUGA SANCHEZ LEONOR

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

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

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P1 Naranjos Via:08
26/01/2022 17:55:36
Clase:Auto Cobrador:10081
Consecutivo:0000402517
Folio: U2Q6 V742 P423
Efectivo
IMP:\$271.55 IVA:\$43.45 TOT:\$315.00

http://autopistatuxpantampico.com
Email: serviciocliente@autopistatuxpant
ampico.com
Telf. Emergencias: 01 768 6890012

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P2 Los Gil Via:04
26/01/2022 07:20:21
Clase:Auto Cobrador:10059
Consecutivo:0000039444
Folio: M8KI GH42 P24B
Efectivo
IMP:\$32.76 IVA:\$5.24 TOT:\$38.00
http://autopistatuxpantampico.com
Email: serviciocliente@autopistatuxpant
ampico.com
Telf. Emergencias: 01 768 6890012

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2108
Folio: 01237897
26/01/2022 07:11:25
Cajero: Mario Eduardo M.F.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2303
Folio: 01155896
26/01/2022 18:35:31
Cajero: Rafael M.C.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P1 Naranjos Via:03
26/01/2022 07:45:59
Clase:Auto Cobrador:10072
Consecutivo:0000407261
Folio: PPEU PW42 P1ID
Efectivo
IMP:\$271.55 IVA:\$43.45 TOT:\$315.00

<http://autopistatuxpantampico.com>
Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com
Telf. Emergencias: 01 768 6890012

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P2 Los Gil Via:03
26/01/2022 18:23:13
Clase:Auto Cobrador:10069
Consecutivo:0000036831
Folio: HPJA VB42 P1K7
Efectivo
IMP:\$32.76 IVA:\$5.24 TOT:\$38.00

<http://autopistatuxpantampico.com>
Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com
Telf. Emergencias: 01 768 6890012

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0003064380 CARRIL:3 B

27/01/2022 18:55:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/01/2022 Hora: 19:29:22
Número ID: 406548 Máquina: E10
Clase: AUTO
Caseta:
Consecutivo: 2210230500
Efectura: KFL-0F7U-BQGH-07PV-IREV-GM6G-CRO \$ 91.00
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 91.00
Total:

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2305
Folio: 00875420
27/01/2022 18:19:37
Cajero: Josue David M.A.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$81.90 \$13.10 \$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL: 800 433 04 33

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001963891 CARRIL:5 B

27/01/2022 17:17:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: JAIME SANTIAGO ROJAS

FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08