



MEDIO AMBIENTE

ASEA

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	María de Lourdes Romano Pardo	RUC
Destino:	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz	2361
Periodo:	23 de febrero 2022	
Fecha de Presentación:	28 de febrero 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	23/02/2022	A80ED	Alimentos	\$ 249.99
2	23/02/2022	N/A	Alimentos	\$ 35.00
			TOTAL	\$ 284.99
			No ejercido	\$ 565.01
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 50.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 35.00


Transporte	Vehículo oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/02/2022	5-0001877052	Peaje	\$ 85.00
2	23/02/2022	4-0002121354	Peaje	\$ 85.00
3	23/02/2022	00505650	Peaje	\$ 95.00
4	23/02/2022	2104486670	Peaje	\$ 91.00
5	23/02/2022	3-0003097822	Peaje	\$ 85.00
6	23/02/2022	5-0001984885	Peaje	\$ 85.00
7	23/02/2022	02048626	Peaje	\$ 95.00
8	23/02/2022	2211535813	Peaje	\$ 91.00
9	23/02/2022	B00091686	Recarga combustible	\$ 429.86
			TOTAL	\$ 1,141.86
			Gran TOTAL	\$ 1,426.85


Observaciones /Justificaciones

Se realizó consumo de alimentos por \$35 sin comprobante, debido a que no se encontró en la carretera establecimiento alguno en el cual se pudiera obtener comprobante fiscal.
 El restaurante tardó en emitir la factura A80ED por lo cual se indica fecha de facturación del 26 febrero 2022 del consumo realizado el 23 de febrero 2022, generando ticket de consumo de alimentos para la Lic. Adriana Saavedra y mi consumo, por un monto de \$500, por tal razón se anexa ticket de consumo de alimentos y copia de factura FEAD6 (correspondiente al consumo de Lic. Adriana Saavedra).
 Por lo anterior se solicita el reembolso por el monto total de \$1,426.85 (mil cuatrocientos veintiséis pesos 85/100 m.n.)

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
 María de Lourdes Romano Pardo
 Inspectora


 Revisa
 Jorge Luis Vafela 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
A80ED	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.99
N/A	23/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	36.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	284.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	284.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO. MARIA DE LOURDES ROMANO PARDO

INSPECTOR

RFC emisor: TMA150827RN4
Nombre emisor: COOPERATIVA 13 MARISQUERIA SA DE CV
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [Redacted]
No. de serie del CSD: [Redacted]
Código postal, fecha y hora de emisión: 93230 2022-02-26 12:46:14
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192702		1	H87		215.51	215.51				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.51	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 215.51
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 34.48
Total \$ 249.99

Sello digital del CFDI:
[Redacted]

Sello digital del SAT:
[Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[Redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2022-02-26 12:52:03
No. de serie del certificado 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.

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

Fecha: 23/02/2022 Hora: 09:04:47
Numero ID: 580949 Maquina: E04
Caseta: Clase: AJTO
Consecutivo: 2104486670
Factura: 049-DI9R-GG1G-9JAB-90MS-867R-GR*
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Qualquier queja o sugerencia 5813-4297, 58131688
POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2113

Folio: 00505650

23/02/2022 10:01:49

Cajero: SUSAN M.M.

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 = 4-0002121354 CARRIL:4 A

0144210002345702F6A406620141B3C4

23/02/2022 10:51:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 73.28 11.72 85.00
Cobrador: Patricia Benito Ortiz

0144210002345702F6A406620141B3C4

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0001877052 CARRIL:5 A

01321100020973415A15B1ABD672D35B

23/02/2022 11:12:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 73.28 11.72 85.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

01321100020973415A15B1ABD672D35B

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

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0003097822 CARRIL:3 B

01314200035578503B41269C16011738

23/02/2022 17:20:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 73.28	11.72	85.00

Cobrador: Yovana Godínez Cruz

01314200035578503B41269C16011738

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2303

Folio: 02048526

23/02/2022 18:37:44

Cajero: Adelina S.S.

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 = 5-0001984885 CARRIL:5 B

01448200021890650F4FBA2218785A3D

23/02/2022 17:42:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 73.28	11.72	85.00

Cobrador: Celyn Nery Lechuga

01448200021890650F4FBA2218785A3D

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: 23/02/2022 Hora: 19:44:53

Numero ID: 567037 Maquina: E11

Caseta: Clase: AUTO

Consecutivo: 2211535813

Efactura: GB1-K50S-05VI-0B5R-C133-HG05-SSK

Tarifa: \$ 91.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4357, 53131638
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

PERMISO C.R.E. EMISOR: PL/7582/EXP/ES/2015
 SERVICIO ARMLO SA DE CV
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ.5 ORIENTE S/N
 COLONIA INDEPENDENCIA, POZA RICA
 POZA RICA, VERACRUZ. * C.P. 93300 * R.F.C. SAR051216DH6
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 LUGAR DE EXPEDICION: 93250 (POZA RICA, VERACRUZ)

FOLIO FISCAL
 [REDACTED]
 FACTURA
 B00091686
 FECHA DE CERTIFICACION
 2022-02-23T16:42:15

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 AGENCIA NAC DE SEG. INDUS. Y DE PROCT AL MED. AMBIENTE DEL SECTOR

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
ADOLFO RUIZ CORTINES	4209	S/N	ANS1408122K6
COLONIA	LOCALIDAD		
JARDINES EN LA MONTAÑA	S/L		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
TLALPAN	ESTADO DE MEXICO	MEXICO	14210

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	20.13396	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7582/EXP/ES/2015-0102053252	18.47203	371.91

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO) FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03	SUB-TOTAL	371.91
	16% I.V.A.	57.95
	TOTAL	429.86

CANTIDAD CON LETRA
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED] - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 23-02-2022 a las 16:42:15

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA
 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS S/N
 COLONIA COLONIA TEPEYAC
 POZA RICA, VERACRUZ. C.P. 93250

M

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.