



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL [X] INTERNACIONAL []

Nombre del funcionario:	Gerardo Adrián Martínez Cabrera	RUC
Destino:	Paraíso, Villahermosa - Tabasco	262
Periodo:	19 de enero al 20 de enero del 2022	
Fecha de Presentación:	02 de febrero de 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 [X]

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/01/2022	VHRIEX-I-0000500	Taxi	\$ 135.03
2	19/01/2022	H34129	Hospedaje	\$ 1,100.00
3	20/01/2022	B33-16693	Alimentos	\$ 325.00
4	20/01/2022	14153	Taxi	\$ 250.00
TOTAL				\$ 1,810.03
No ejercido				\$ 739.97
				\$ 2,550.00


Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 142.01
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -


Transporte Aéreo

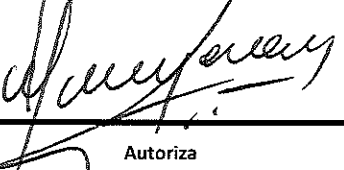
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,810.03

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
 Gerardo Adrián Martínez Cabrera
 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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
VHRIEX-I-000	19/01/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	135.03
H34129	19/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
B33-16693	20/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.00
14153	20/01/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,810.03
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,810.03

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


 ING GERARDO ADRIÁN MARTÍNEZ CABRERA
 INSPECTOR

Factura: VHRIEX-I-0000500

Fecha de Expedición: 2022-01-25T00:35:23

Lugar de Expedición: 53650 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANDRES AVALOS HERNANDEZ

RFC: AAHA910724NT2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	100.45	002-IVA 16.00% 16.07	100.45
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.96	002-IVA 16.00% 2.55	15.96
Importe con letra				Subtotal	116.41
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 03/100 MXN				IVA	18.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	135.03

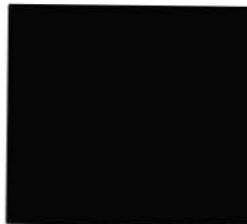
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.62

Observaciones:

Viaje: 2022-01-19, MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.
R.F.C. HV1100903LH8

Matriz
CTRA. LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, 2851, COLONIA MIRAVALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO C.P. 29039

Sucursal de Expedición: 86000
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, # 1110, COL. CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, CP.86000

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 GERARDO ADRIAN MARTINEZ C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H34129 Fecha y Hora de Emisión 2022-01-20T10:17:45 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-01-20T10:18:21 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 216 Folio Interno : 32464	Personas: 1 Tarifa: 1,100.00	Fecha Entrada : 19/01/2022 Fecha Salida: 20/01/2022
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/01/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0077448 216	932.20	932.20
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	149.15
Subtotal						932.20
16% IVA						149.15
2% ISH						18.65
Total						1,100.00
Depositos						-1,100.00
Saldo						0.00

[UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.] Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	TARJETA DEBITO
--	----------------

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.



HYATT
REGENCY
 VILLAHERMOSA

EMISOR **FACTURA B33-16693**

Razón Social: INMOBILIARIA ROG SA DE CV Tipo Comprobante: I - Ingreso
 RFC: IRO760325HS6 Certificado: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Fecha Emisión: 2022-01-26 13:38:05
 Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 No. Certificado SAT: [REDACTED]
 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA, Folio (UUID): [REDACTED]
 CENTRO TABASCO C.P 86050 Fecha de Certificación: 2022-01-26 13:38:07

SUCURSAL

Nombre: Hyatt Regency Villahermosa - LA CEIBA
 Lugar de Expedición: 86050
 Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO TABASCO

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
 RFC: ANS1408122K6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez No 4209, Jardines en la Montana No. Ext. 4209 Col. Jardines En La Montana, Tlalpan C.P 14210 Ciudad de Mexico Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8118 Fecha Cheque: 20-01-2022 Ticket: 29418118082955

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		Buf Desayuno	\$280.172413	0.00	002 - IVA Base:\$280.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$44.827586 Factor: Tasa	\$280.172413
Subtotal:									\$280.17
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$44.83
Total Comprobante:									\$325.00

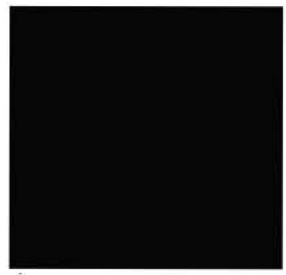
Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición \$ Charge Tip: \$32.5
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Total a Pagar: \$357.5
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD11072MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL
 [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN 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.

TRANSPORTACION Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VILLASUR

RFC emisor: SAGM791014RU8 Folio fiscal: [REDACTED]
Nombre emisor: MAURICIO MIGUEL SANCHEZ GARCIA No. de serie del CSD: [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 86038 2022-01-20 17:06:40
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

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
20102301		1	E48	SERVICIO	250.00	250.00			
Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EL DIA JUEVES 20 DE ENERO DE 2022									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 250.00
Forma de pago: Efectivo Total \$ 250.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

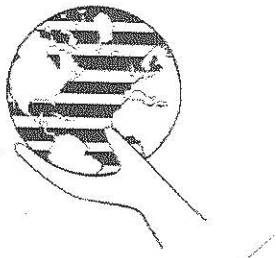
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-01-20 17:14:17
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FT 80081

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001157

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 31/Ene/2022 11:26:37

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.7383

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 31/Ene/2022 11:26:51

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MARTINEZCABRERA/GERARDOADRIAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/VA/MEX	5857187798	7,669.66	1,227.14	1,146.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA	Base:7,669.66	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 7,669.66

I.V.A.: \$ 1,227.14

T.U.A.: \$ 1,146.00

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 10,042.80

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

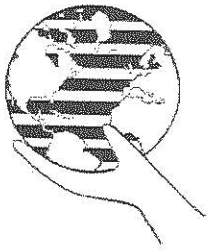
Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC.BUZ21107JG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 43223

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001157

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 31/Ene/2022 11:26:39

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.7383

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 31/Ene/2022 11:26:48

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MARTINEZCABRERA/GERARDOADRIAN	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5857187798	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16	



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

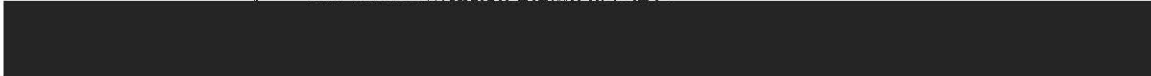
SUBTOTAL: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC.BUZ021107U60

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1