



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Marco Antonio Gonzalez Molina	RUC
Destino:	Papantla y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz	273
Periodo:	Del 12 al 13 de enero del 2022	
Fecha de Presentación:	25 de enero 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"/>	<input type="checkbox"/>

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/01/2022	F53775	Hospedaje	\$ 1,017.00
2	13/01/2022	R61499	Alimentos	\$ 230.00
			TOTAL	\$ 1,247.00
			No ejercido	\$ 1,303.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 46.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte VEHICULO OFICIAL

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/01/2022	1345186	peaje	\$ 95.00
2	12/01/2022	566955	peaje	\$ 91.00
3	12/01/2022	4-2095536	peaje	\$ 80.00
4	12/01/2022	5-1850693	peaje	\$ 80.00
5	13/01/2022	4-1955585	peaje	\$ 80.00
6	13/01/2022	724018	peaje	\$ 64.00
7	13/01/2022	5-1953119	peaje	\$ 80.00
8	13/01/2022	501440	peaje	\$ 91.00
			TOTAL	\$ 661.00

Gran TOTAL	\$ 1,908.00
------------	-------------

Observaciones /Justificaciones
Solicito el reintegro por la cantidad total de \$1908.00 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 deusteridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta
Marco Antonio González Molina
Abogado

Revisa
Víctor Edson Sánchez Ortega
Director de Atención a No
Conformidades, Exploración y Extracción

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
F53775	12/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,017.00
R61499	13/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,247.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,247.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO INSPECCION 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. F53775 Fecha y Hora de Emisión 2022-01-13T00:33:28 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-01-13T00:35:07 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 222		
Folio Interno : 52267		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe	
12/01/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0318417 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	861.86
						16% IVA	137.90
						2% ISH	17.24
Total						1,017.00	

[UN MIL DIECISIETE 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.



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. R61499 Fecha y Hora de Emisión 2022-01-13T08:41:44 No. de Certificado ██████████ FOLIO FISCAL ██████████ No. de Certificado del SAT ██████████ Fecha y Hora de Certificación 2022-01-13T08:42:16 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0		
Folio Interno : 60884		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0525459	198.28	198.28
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.160000	Importe: 31.72
					Subtotal	198.28
					16% IVA	31.72
					0% ISH	0.00
					Total	230.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
 Moneda: MXN

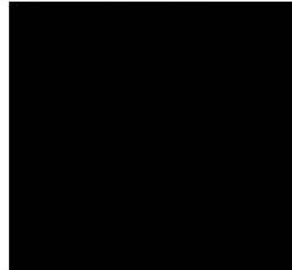
Sello Digital del CFDI



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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2110

Folio: 01345186
12/01/2022 09:54:09

Cajero: ROBERTO CARLOS M.R.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

PROMOTORA DE CARRETERAS
ECATEPEC, PUNALES

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

Fecha: 12/01/2022	Hora: 09:03:43
Numero ID: 566955	Maquina: E03
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 2103425274	
Efactura: 7EM-OLR2-9015-CJK6-H9IH-7BME-3H0	
Tarifa:	\$ 91.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0002095536 CARRIL:4 A

12/01/2022	10:40:42	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

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 = 5-0001850693 CARRIL:5 A

12/01/2022	10:56:22	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: Dafne Grizel Vega Ordaz

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 = 4-0001955585 CARRIL:4 B

13/01/2022 12:54:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: NARCISO JAVIER JUAREZ BA

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.autodista8olfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2123
Folio: 00724018

13/01/2022 14:07:42
Cajero: SUSAN M.M.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$55.17	\$8.83	\$64.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001953119 CARRIL:5 B

13/01/2022 13:14:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Mireya Del Rosario Taver

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

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 53131603
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 13/01/2022 Hora: 15:56:55
Código ID: 501440 Máquina: E10
Case: Clase: AUTO
Consecutivo: 2210221409
Factura: 70G-V6KL-P2UL-TJ07-060T-ERTF-C00
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00