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:	César Alejndro Mar Álvarez	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	**27720**
Periodo:	04 al 05 de octubre de 2023	
Fecha de Presentación:	10 de octubre de 2023	

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	04/10/2023	20053	Alimentos	$177.00
2	04/10/2023	8885	Alimentos	$754.00
3	05/10/2023	N/A	Alimentos	$3.66
4	05/10/2023	6735	Alimentos	$184.00
5	05/10/2023	264495	Hospedaje	$1,431.34
			TOTAL	**$ 2,550.00**
			No ejercido	$ -
				$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 223.00**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 3.66**

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	**$ -**
			Gran TOTAL	**$ 2,550.00**

Observaciones /Justificaciones

Se realizo un consumo por $3.66 en un lugar que no contaba con sistema de facturación

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. César Alejandro Mar Álvarez
Director General de Normatividad de Exploración y Extracción

Revisa
Andres Aaron Ruiz Martínez
Técnico Especializado de Normatividad y Regulación

Autoriza
Mtro. David Gregorio Vasto Dobarganes
Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	27720
FECHA	11/10/2023

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
20053	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.00
8885	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	754.00
N/A	05/10/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	3.66
6735	05/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
264495	05/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,431.34
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participe en el Simulacro del Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencia.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. CESAR ALEJANDRO MAR ALVAREZ

DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DE EXPLORACION Y EXTRACCIO

JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

[redacted]

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

DATOS DEL RECEPTOR	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Rfc :	ANS1408122K6
Régimen Fiscal :	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
C.P. Receptor :	14210

DATOS GENERALES	
FACTURA	
Serie/Folio :	FA20053
Fecha :	04/10/2023 21:10:13
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	152.59	152.59

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Cond. de pago** CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

(CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal :	152.59
Impuestos trasladados	24.41
Total :	177.00

No. Certificado SAT [redacted] RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Folio Fiscal [redacted]

Fecha de Certificación 04/10/2023 21:10

Sello digital del CFDI :

[redacted]

Sello digital del SAT :

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, el _____ de _____ de _____ en la ciudad deVERACRUZ 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 Dirección, 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.

Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 4.0

MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: ANS1408122K6 **C.P.:** 14210
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

---

UUID: [redacted] **Folio Interno:** FD 8885
No Serie del CSD: [redacted] **No Serie Cert SAT:** [redacted]
Fecha y Hora Cert SAT: 2023-10-04T14:58:35 **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:** 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio		[90101500]-Consumo de Alimentos	$ 650.00	$ 650.00

Base: $ 650.00 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 104.00

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.

Subtotal	$	650.00
Impuestos Trasladados		
I.V.A	$	104.00
TOTAL	$	754.00

(***SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN*****)**
Observacion: Propina mesero $ 75.40
Recibido: 829.40
[redacted]

Sello del SAT:
[redacted]

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

[redacted]

Enviar Factura a:
[redacted]

Relacionada con:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

MERA CORPORATION

Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:14210
Residencia Fiscal:

FOLIO FISCAL: [redacted]	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [redacted]	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-10-08 20:54:29	
FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-08 20:54:28	**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 77503
FOLIO: 6735	**SERIE:** FLCHCAS
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

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.

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:9759 Fecha de Consumo 2023-10-05 16:23:10	1.00	E48	$158.62	$0.00	$25.38	$0.00	$158.62

TOTAL CON LETRA

((CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL:	$158.62
DESCUENTO:	
IMP.TRASLADADOS:	$25.38
TOTAL	**$184.00 MXN**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: [redacted]

SELLO DEL SAT: [redacted]

[redacted] **CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:** [redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor [redacted]

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [redacted]
Fecha de Emisión 2023-10-05 08:30:57
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-05 08:31:00 **Folio (xml):264495**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 14210
Régimen Fiscal : 603

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.

Huesped : MAR ÁLVAREZ, CÉSAR ALEJANDRO
Estancia : 20231004 20231005 Folio : 270414 - 0 HAB : 217 Reservación : I 340397 1
Cajero : IHE Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 293909
Contra Code : CC0281 Compañia : PART Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $194.08 Base: 1213.00	1213.00	1213.00

Sub Total	1213.00
IVA(0.16)	194.08
ISH	24.26
Total Facturado	1431.34

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1431.34

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello Digital
[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[redacted]

[redacted]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA

5