



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 Alejandro Mar Álvarez | RUC 28050 |
| Destino: | Tampico, TAM | |
| Periodo: | 19 de septiembre de 2023 | |
| Fecha de Presentación: | 26 de septiembre 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|--------------|---------------------|-------------|--|------------------------------------|
| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
| 1 | 19/09/2023 | 920687 | Alimentos | \$ 249.00 |
| 2 | 19/09/2023 | 1469 | Alimentos | \$ 601.00 |
| TOTAL | | | | \$ 850.00 |
| No ejercido | | | | \$ - |
| | | | | \$ 850.00 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | \$ 170.00 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ - |

| Transporte | Aéreo | | | |
|-------------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
| 1 | | | | |
| TOTAL | | | | \$ - |
| Gran TOTAL | | | | \$ 850.00 |

Observaciones /Justificaciones

De la factura folio 1469 solicito se tome en cuenta el importe de \$601.00 (seiscientos un pesos 00/100 MN) para no rebasar la cuota de viáticos asignada.

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
Directora General de Normatividad de
Exploración y Extracción

Revisa
Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo

Autoriza
Lic. David G. Vasto Dobarganes
Jefe de la Unidad de Normatividad y
Regulación



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 920687 | 19/09/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 249.00 |
| 1469 | 19/09/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 601.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 850.00 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 850.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participé en la 3ª Reunión del Organismo de Coordinación Regional de la Primera Región Naval.

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



FACTURA

SCTHA 920687

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 142670712

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2023 09:26:38 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14210

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 214.66 | 214.66 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/09/2023

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$214.66 |
| IVA | \$34.34 |
| TOTAL | \$249.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| [REDACTED] | 26/09/2023 09:26:41 a. m. | [REDACTED] | PUE - Pago en una sola exhibición |

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2023 10:42:18 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2023 10:42:20 a. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO
 RFC: ATG120418T16
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 14210
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 89540
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|--|----------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 | 1.00 | 26397 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$530.16 | \$0.00 | \$530.16 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 Si objeto de impuesto | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$84.83 | |

OBSERVACIONES: Folios -> 19/09/23: C26397.

SON: SEISCIENTOS CATORCE PESOS, 99/100 MXN

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 | \$530.16 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$530.16 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$84.83 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$84.83 |
| TOTAL | \$614.99 |
| PROPINA | \$61.50 |
| TOTAL C/PROPINA | \$676.49 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



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

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

FACTURA
FGR 25543

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIONAL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2023-09-19 10:44:42
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-005-2023
T.C.: 17.0807
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2023-09-19 10:44:47
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | RUTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA | IVA/TASA | IMPORTE | T.U.A. | DESCUENTO |
|---|-----------------------|----------|-------|---------------|------------|----------|----------|---------|----------|-----------|
| 1.00 | MARALVAREZ/CESARALEJA | SERVICIO | 01 | MEX/TAM/MEX | 9379134794 | 8,788.00 | 1,406.08 | .00 | 1,382.00 | .00 |
| E48 Unidad de servicio | | | | | | | | | | |
| Objeto Impuesto: 02 | | | | | | | | | | |
| Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOcuota: 0.16 Importe: 1,406.08 | | | | | | | | | | |



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 8,788.00
I.V.A. 16%: \$ 1,406.08
T.U.A.: \$ 1,382.00

\$11,576.08

TOTAL A PAGAR : \$ 11,576.08

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Versión 4

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:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107JG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

FACTURA

FCX 6667

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2023-09-19 10:44:56
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-005-2023
T.C.: 17.0807
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2023-09-19 10:45:04
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | RUTA/SERVICIO | No. BOMETO | TARIFA | IVA/ALTA | PUA | CODIGO |
|--|---------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------|----------|-----|--------------|
| 1.00 | MARALVAREZ/CESARALEJANDRO | SERVICIO | 99 | CARGOS POR SERVICIO | 9379134794 | 60.35 | 9.65 | .00 | 2101-006-004 |
| Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 60.31 Tipo factor: Tasa TasaCuota: 0.16 | | | | | | | | | |



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35
I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

\$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

Versión 4

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:BUZ021107JG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.