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:	**Gerardo Adrián Martínez Cabrera**	RUC
Destino:	Villahermosa, Tabasco	**28949**
Periodo:	Del 25 al 29 de septiembre del 2023	
Fecha de Presentación:	03 de octubre del 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	25/09/2023	REX-20-370843567	Taxi	$ 350.00
2	25/09/2023	922728	Alimentos	$ 333.00
3	29/09/2023	58219	Alimentos	$ 545.00
4	29/09/2023	N/A	Taxi	$ 245.00
			TOTAL	**$ 1,473.00**
			No ejercido	$ 6,177.00
				$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	$ 245.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$ 245.00

Transporte **AÉREO**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	**$ -**

Gran TOTAL	**$ 1,473.00**

Observaciones /Justificaciones

Se me hizo un deposito a mi cuenta por concepto de viáticos por la cantidad de $ 7,650.00 pesos mexicanos, de los cuales se ocuparon $1,473.00 pesos mexicanos durante la comisión y se realiza un reembolso por la cantidad de $6,177.00 pesos mexicanos que no fueron ejercidos durante la comisión.

El día 29 de septiembre de 2023 se realizó un viaje en taxi por el monto de $ 245.00 pesos mexicanos que no genero factura por fallo en el sistema de facturación, por lo cual el monto en mención se ingreso como un gasto no comprobable

Se hace de su conocimiento que el inspector Gerardo Adrián Martínez Cabrera no presenta facturas de hospedaje durante el periodo comprendido de los días 25, 26, 27, 28 y 29 debido a que realizo la comisión en un buque perforador mismo donde pernoctó

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. Gerardo Adrián Martínez Cabrera
Inspector

Revisa
Ing. Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
Ing. Ricardo Alcudia Yániz
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

SEMARNAT

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.	28949
FECHA	03/10/2023

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
REX-20-37084	**25/09/2023**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**350.00**
922728	**25/09/2023**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**333.00**
58219	**29/09/2023**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**545.00**
N/A	**29/09/2023**	**152RLISR**	TAXI	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**245.00**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,473.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,473.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON DOS INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERATIVA Y UNA INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL DE A CUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING GERARDO ADRIAN MARTINEZ CABRERA
INSPECTOR

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D REX-20-370843567

Fecha Expedicion:

2023-10-02T02:09:26

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Domicilio Fiscal: 14210
Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	**Forma de Pago:**	28-Tarjeta de debito
Uso CFDI	G03	**Tipo Comprobante**	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-09-25 NOMBRE PASAJERO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS GERARDO ADRIAN MARTINEZ CABRERA	$350.00	$350.00

REX-20-370843567

[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.

Subtotal: $350.00

Total: $350.00

trescientos cincuenta pesos MXN

Excento de I.V.A segun el Articulo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	[redacted]	**Fecha de Certificacion:**	2023-10-02T02:09:26
Serie del Certificado del SAT:		**Serie del Certificado de Sello Digital :**	[redacted]791057

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

Sello del SAT:

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

FACTURA SCTHA 922728

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 130670357

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2023 02:03:50 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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	83.00	83.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	215.52	215.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **06 - Dinero electrónico**

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/09/2023

SUBTOTAL	$298.52
IVA	$34.48
TOTAL	$333.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	02/10/2023 02:03:50 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 [redacted]

Sello digital del emisor [redacted]

Sello digital del SAT [redacted]

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

[redacted]

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No. A 58219
Fecha: 30/9/2023 12:50:39
Certificado: [redacted]
Folio fiscal: [redacted]
Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y Hora de Certificación: Septiembre 30 2023 - 12:50:41
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86049

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-II7
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
A DOS MONTES MARGEN DERECHO
KM 13 DOS MONTES, CENTRO
TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx
Tel.: 993 3 56 00 99

EL CAPITÁN RESTAURANTE

RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
DOMICILIO FISCAL: 14210
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Descto.	Impuestos	Importe
001	1.00	.	E48	90101501	COMSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 29/09/2023 CONSUMO DEL DIA 29/09/2023	469.83	0.00	75.17	469.83

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.

Exportacion: 01 - No aplica

USO CFDI: G03 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	469.83
I.V.A. 16% :	75.17
TOTAL:	545.00
PROPINA:	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

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

[redacted]

CFDI RELACIONADO
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS