



COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA
TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

S

2

100

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	118.73
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	105.00

Transporte

Vehículo OficialObservaciones /Justificaciones

De la factura número 351419967 se eliminó la cantidad de 26.85 pesos, por corresponder a producto no deducible. Así mismo, se aclara que el pago de peaje aparecerá en la comprobación de gastos del Ing. Carlos Adrián Higuera Díaz.

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.

Lic. Gregorio Hernández Roblero
Abogado

Ing. Juan Carlos Seijo Luna
Director de Supervision de Ductos,
Almacenamiento y Transporte Marítimo

P.A. Juan Carlos Scifo Luna

Dr. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCNAAL50053	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.00
99162	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
351419967	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.65
A83001	29/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
A89082	30/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
N/A	30/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,698.65
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,698.65

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de verificación en materia ambiental y de seguridad industrial operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GREGORIO HERNANDEZ ROBLERO
SUBDIRECTOR



FACTURA

SCNAAL 50053

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38813

TICKET: 136610811

FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2021 08:48:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72990

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.28	\$101.72	\$101.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de crédito								
CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$101.72
CONSUMO DEL DÍA 29/10/2021							IVA	\$16.28
							TOTAL	\$118.00
Folio Fiscal		Fecha y Hora de certificación		No. Certificado Digital		Método de Pago		
		03/11/2021 08:48:22 p. m.				FUE - Pago en una sola exhibición		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:91898

Factura: 351419967

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2021-11-03T20:38:25

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-11-03T20:38:26

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ COTINEZ N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G NO	13.43	2.15	26.85
2.000000 EA	50181905	BARRA DE FRUTA PINA QUAKER 60G	12.96	2.07	25.93
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	20.69	3.31	20.69
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	20.69	3.31	20.69

PUE-PAGO EN UNIDADES DE EXPEDICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL 108.51
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 6.62
TASA IEPS 8% 5.37
TOTAL MXN 120.50

81.66

93.65

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, serie o artículo
QR del proveedor persona física
artículo 113 de la LFTAIPI



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 30/10/2021 13:39:56

FACTURA No.

A 83001

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 30/10/2021 13:39:57

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$847.46	\$847.46

HAB 307 DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021

SUBTOTAL: \$847.46
I.V.A. 21% \$135.59
ISH 2% \$16.94

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Días

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUMA TOTAL \$1,000.00

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, ca
QR del proveedor persona moral, con fun
artículo 113 de la LFTAP.

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

VERACRUZ



VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO					FACTURA		
Rfc :	AMRIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					Serie/Folio :	A89082	
Domicilio :	ANS1408122K6					Fecha :	30/10/2021 12:52:00	
Ciudad/Estado	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209JARDINES DE LA MONTAÑA					No. Cert. :		
	C.P. 14210					Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
	TLALPAN CD. DE MEXICO							

CVE/PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	177.59	177.59

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 177.59

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Impuestos trasladados 28.41

(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 206.00

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

Fecha de Certificación 30/10/2021 12:52 SAD110722MQA [REDACTED]

Sello digital del CEDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original de complemento de certificación:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, valor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3