

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	MINATITLÁN, VERACRUZ
Periodo:	09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	CANCELADA
RUC:	19160

COMISIÓN FINANCIADA SI  NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
09-11-21	56831	ALIMENTOS	Pesos	\$244.83	\$39.17			\$284.00
09-11-21	SCTHA 814636	ALIMENTOS	Pesos	\$75.00	\$12.00			\$87.00
09-11-21	CHICTOAAAV 474619	ALIMENTOS	Pesos	\$344.83	\$55.17			\$400.00
09-11-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$68.00				\$68.00
Total				Pesos				\$839.00

**Desglose de pasajes/peajes**

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
							\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$839.00**

Monto depositado **\$4,275**

**Observaciones:**

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de **\$3,436**

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
56831	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
SCTHA 814636	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
CHICTOAAAV 4	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
SIN FACTURA	09/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	839.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	839.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se informa que debido a información inexacta que presentó en el aeropuerto la aerolínea Aeroméxico, no se pudo abordar el vuelo para la comisión de cuenta, por lo que en consecuencia la misma no se desahogó. No obstante, se registran los gastos que se generaron el día de salida.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [Redacted]
No. Serie. Cert. SAT: [Redacted]
Fecha de Certificación: 09/11/2021 03:40:32 PM
Fecha de Emisión: 2021-11-09T15:07:54
Núm. de Certificado: [Redacted]
Serie: WATSN
Folio: 56831

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 2734 DE FECHA 09/11/2021, E48, \$39.17, \$244.83, \$244.83

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$244.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$39.17
Total: \$284.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI: [Redacted]

Sello del S.A.T.: [Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: [Redacted]

Aviso de Privacidad:
\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales



FACTURA

SCTHA 814636

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 290331547

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2021 04:05:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/11/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$75.00
<b>IVA</b>	\$12.00
<b>TOTAL</b>	\$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	09/11/2021 04:05:18 p. 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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

CHICTOAAAV 474619

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 103012227

FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2021 02:59:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	55.17	\$344.83	\$344.83
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/11/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$344.83
<b>IVA</b>	\$55.17
<b>TOTAL</b>	\$400.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/11/2021 02:59:07 p. 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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT