



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Marco Antonio Gonzalez Molina	RUC
Destino:	Veracruz y Boca del Rio, Veracruz	1585
Periodo:	Del 17 a 18 de febrero del 2022	
Fecha de Presentación:	02 de marzo del 2022	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	18/02/2022	FC-142776	Alimentos	\$ 275.00	
2	18/02/2022	ML 20641	Alimentos	\$ 470.00	
3	18/02/2022	359772	Hospedaje	\$ 1,790.86	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,535.86</b>	
No ejercido				\$ 14.14	
				<b>\$ 2,550.00</b>	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 149.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		AÉREO		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/02/2022	346104	TAXI (aeropuerto - casa)	\$ 392.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 392.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,927.86</b>

Observaciones /Justificaciones

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  
 Lic. Marco Antonio González Molina  
 ABOGADO

  
 Revisa  
 Víctor Edson Sánchez Ortega  
 Director de Atención a No  
 Conformidades, Exploración y Extracción

  
 Autoriza  
 Ing. José Mungaray Rodríguez  
 Director General de Supervisión, Inspección  
 y Vigilancia de Exploración y Extracción de  
 Recursos Convencionales

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FC-142776	18/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
ML 20641	18/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
359772	18/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,790.86
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,535.86
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,535.86

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION CONFORME A LO PROGRAMADO

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA

SUBDIRECCION DE AREA EVENTUAL



EL AUTÉNTICO



GRAN CAFE DE LA PARROQUIA  
LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.  
APA060623F65  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC-142776  
FECHA EMISION:  
2022-02-18T08:55:51  
FECHA TIMBRADO:  
2022-02-18T08:56:22

Cliente

Número 0

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

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

RFC: ANS1408122K6

UsoCFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	237.07	237.07
		TRASLADOS				
		IMPUESTO 002 IVA	TIPOFACTOR Tasa	BASE	TASAOCUOTA 237.07	IMPORTE 0.180000 37.93

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.

CANTIDAD CON LETRAS

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 237.07  
16% I.V.A. \$ 37.93  
TOTAL \$ 275.00

UUID: [REDACTED]  
CERTIFICADO SAT: [REDACTED]  
CERTIFICADO EMISOR: [REDACTED]  
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.3)

G



**MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO SA DE CV**

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 94290

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: MOCAMBO Telefono: 229-2225587

Receptor: ANS1408122K6

AGENCIA NAL DE SEG HD Y DE PROTECCION AL MEDIS AMB DE SEC HI

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: [www.grupovillarica.com.mx/facturacion](http://www.grupovillarica.com.mx/facturacion)

UUID: [REDACTED] Folio Interno: ML 20641  
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]  
Fecha y Hora Cert SAT: 2022-02-18T15:25:37 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: LS01306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
----------	--------	-------------	----------------	---------

1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 405.17	\$ 405.17
---	----------------	---------------------------------	-----------	-----------

Base: \$ 405.17 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 64.83

Subtotal	\$	405.17
Impuestos Traslados		
I.V.A	\$	64.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>470.00</b>

(\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 470.00

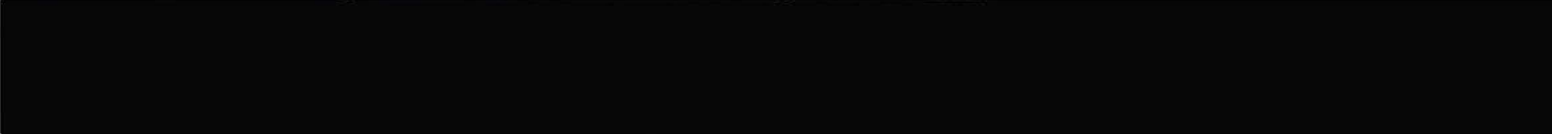
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



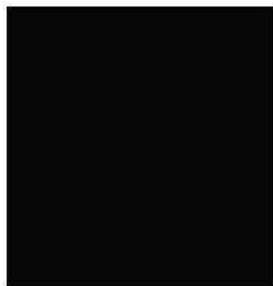
Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:



Enviar Factura a:  
[magm\\_2404@hotmail.com](mailto:magm_2404@hotmail.com)

Leyenda:

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



Expedido en  
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO  
VERACRUZ MEXICO 94299

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV  
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO  
VERACRUZ MEXICO 94299  
PTA971226UI9

FI VERACRUZ PLAYA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2299231000  
Email Hotel : gshfvzp@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2022-02-18 07:29:51  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2022-02-18 07:29:54 Folio (xml):359772

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : G03

Huesped : GONZALEZ, MARCO ANTONIO  
Estancia : 20220217 20220218 Folio : 438999 - 0 HAB : 229 Reservación : I 529374 1  
Cajero : CHS Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZP 485553  
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	84131506	FEE DE SEGURIDAD Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.65 Base: 60.35	60.35	60.35
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$233.34 Base: 1458.35	1458.35	1458.35
				Sub Total	1518.70
				IVA(0.16)	242.99
				ISH	29.17
				Total Facturado	1790.86

\*\*\* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1790.86

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 Huespedes 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 Y TURISTICA ATHENE SA DE CV  
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV

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.



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 346104

FECHA DE EXPEDICION 2022-02-23T14:56:10  
FECHA DE CERTIFICACION 2022-02-23T16:52:28.

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203329220218066, FECHA: 2022-02-18 20:33:29 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	392.00	392.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>392.00</b>
<b>IVA(EXENTO)</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>392.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 04  
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado  
Numero de serie del Certificado SAT  
UUID



Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certification del SAT	

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.



VERT01-23077

Contrato

RM1930727898  
R.F.C.

Reservación

VERACRUZ VER  
Lugar Expedición

Serie/Folio Factura:

S 27768

Fecha Factura:

2022-02-18T05:36:57

Fecha y hora de certificación:

2022-02-18T17:38:03

Folio Fiscal (UUID):

623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de comprobante: ingreso

Expedido en: AEROPUERTO VERACRUZ  
CARRETERA JALAPA VERACRUZ 1105  
LAS BAJADAS  
VERACRUZ, VER 91698

Receptor: R.F.C.: ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y  
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
BOLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES # 4209 COL.  
JARDINES EN LA MONTAÑA  
DELG. TLALPAN, Ciudad de México 14210 México

TipoProceso:  
TipoCinute:  
ClaveEntidad:  
Ambito:  
IdContabilidad:

Conductor: MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA Edad 32

9492435 3N1CN7AD7KK408583 INTER 2-4PTA AUT C/A  
Auto Serie Tipo de auto  
NISSAN HIERRO UVM-503-G  
Marca Color Placas  
F F 0.00  
Gas Salida Gas Entrada Litros Consumidos

VERT01 17/02/2022 18:33 84292  
Oficina Salida Fecha-Hora Sal. Km. Sale  
VERT01 18/02/2022 17:37 84377  
Oficina Entrada Fecha-Hora Ent. Km. Entra  
VERT01 1 Día(s) 85  
Localización Unidad Dias Renta Km. Recorridos

VERT01 JESICA DENISE MENDOZA  
Plaza ZARAGOZA  
Vendedor

04 Tarjeta de crédito  
Método de pago No. Cta. Pago

CARGOS (MOSTRADO EN MXN) Tasa de IVA 16.00  
1 Día(s) @700.00

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	78111808 - TARIFA	700.00	700.00
1	E48	78111808 - RESPONSABILIDAD CIVIL	110.00	110.00
		Subtotal		810.00
1	E48	78111808 - AF 002 - IVA	153.90	153.90
		Total de cargos		1,118.12

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.

(UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 12/100 M.N.)

Importe Total a Pagar 0.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

PAGOS

04-Tarjeta de crédito XXXX-XXXXXX-> XXXX 1,118.12

Elaboró: JESICA DENISE MENDOZA ZARAGOZA

Núm Certificado del Emisor:

Núm Certificado del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

MENSAJES

SI ENCUENTRA ALGÚN ERROR EN SU FACTURA POR FAVOR ENVIE UN CORREO A facturacion@nationalcar.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FACTURA  
FT 80676

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

NO. CLIENTE: 001157

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 17/Feb/2022 13:55:20

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.3992

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX  
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/Feb/2022 13:55:49

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	GONZALEZMOLINA/MARCOANTONIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/VER/MEX	5857208464	8,659.66	1,385.54	1,133.00	2101-001-001

Impuesto:002 IVA Base:8,659.66 Tipo factor:AM TasaCcuota: 0,16



VENDEDOR PRINCIPAL: MAYELA VILLAGRAN

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 8,659.66

I.V.A.: \$ 1,385.54

T.U.A.: \$ 1,133.00

TOTAL A PAGAR : \$ 11,178.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
(ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDI:

Sello del SAT

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.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

FACTURA  
FMC3 43527

29

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 17/Feb/2022 13:55:22

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.3992

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/Feb/2022 13:55:41

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

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.  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	GONZALEZMOLINA/MARCOANTONIO	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5857208464	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0,16	



VENDEDOR PRINCIPAL: MAYELA VILLAGRAN

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 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

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.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1