



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Marco Antonio Gonzalez Molina	RUC
Destino:	Camarón de Tejeda - Ixtazoquitlan, Veracruz	12731
Periodo:	Del 14 al 16 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	22-jun-22	

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	14/06/2022	21881	Alimentos	\$ 240.33
2	14/06/2022	B6014011641	Alimentos	\$ 410.00
3	14/06/2022	N/A	Alimentos	\$ 99.67
4	15/06/2022	CX39778	Alimentos	\$ 250.00
5	15/06/2022	27299	Alimentos	\$ 500.00
6	16/06/2022	147479	Alimentos	\$ 242.00
7	16/06/2022	102287	Alimentos	\$ 500.00
8	16/06/2022	AX54041	Hospedaje	\$ 1,990.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,232.00</b>
No ejercido				\$ 18.00
				<b>\$ 4,250.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 428.47
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 99.67

Transporte **VEHICULO OFICIAL**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 4,232.00</b>

Observaciones /Justificaciones  
Se realizó un consumo de alimentos el día 14 de junio, en un restaurante que no generaba factura por un monto de \$99.67 pesos. Los gastos relacionados a peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Gerardo Adrian Martinez Cabrera con numero de RUC 12736. Asimismo, de la factura 102287 por un monto original de \$518.00 pesos, solicito sean tomados en cuenta únicamente \$500.00 pesos y de la factura CX39778 por un monto de \$254.00 pesos, solicito sean tomados en cuenta \$250.00 pesos.

Se me depositó la cantidad de \$5,950.00 pesos debido a que se tenía programado 4 días de comisión, sin embargo la diligencia terminó con antelación a lo programado, por lo que hago la devolución de la cantidad de: \$1718.00 pesos.

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  
Marco Antonio González Molina  
Abogado

Revisa  
Victor 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
21881	14/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.33
B6014011641	14/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
N/A	14/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.67
CX39778	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
27299	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
147479	16/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
102287	16/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
AX54041	16/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,990.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,232.00
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,232.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

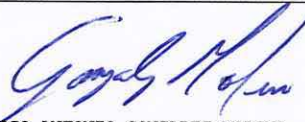
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

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

# PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

## Factura

Domicilio y Expedido en:

México

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: PP21881

Fecha comprobante: 2022-06-14T09:07:58

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-14T09:10:58

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 327730	90101501	207.18	207.18
Subtotal						207.18
IVA (16) %						33.15

Total 240.33

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiso por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) indicando su Número de Comprobante

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.

4



# OPERADORA BST VERACRUZ S DE RL DE CV

R.F.C. OBV1607228G2 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales  
 DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA C, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV RUIZ CORTINEZ, 1668 LOTE 80, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

**FOLIO**  
**B6014-011641**

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		15 JUNIO 2022 17:25:36
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		15 JUNIO 2022 19:25:19

**CLIENTE** R.F.C.  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	\$353.45	\$353.45

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b> \$353.45
	<b>IVA (16.00%)</b> \$56.55
	<b>TOTAL</b> \$410.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO      Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

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.

G



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63  
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 702  
COSTA DE ORO 1A SECCION  
BOCA DEL RIO  
VERACRUZ  
MEXICO  
94299

Regimen Fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CX39778

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-06-15T11:41:19

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2022-06-15T11:36:25

LUGAR DE EXPEDICION : 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6  
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209  
JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN  
CDMX  
14210 MEXICO

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 352291

Uso de CFDi:  
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Num Cuenta: 1999  
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$218.97	\$218.97

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.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$218.97
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$218.97
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.03
Gran Total:	\$254.00
+ Servicio:	\$25.40
Total a Pagar:	\$279.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G.



**MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO**

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 94290  
Regimen Fiscal: [601]  
General de Ley Personas Morales  
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 229-2225587

Receptor: ANS1408122K6 C.P.: 14210  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: [G03] Gastos en general  
Regimen Fiscal: [603 ] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: [REDACTED] Folio Interno: ML 27299  
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]  
Fecha y Hora Cert SAT: 2022-06-15T20:24:09 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso  
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano  
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:  
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 431.03	\$ 431.03
Base: \$ 431.03 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 68.97			Subtotal	\$ 431.03
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 68.97
			TOTAL	\$ 500.00

(\*\*\*\*\*QUINIENTOS PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)  
Observacion: Propina mesero \$ 0.00  
Recibido: 500.00  
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:  
[REDACTED]

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:  
[REDACTED]



Enviar Factura a:  
[REDACTED]

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.

G.



EL AUTÉNTICO

GRAN CAFÉ de la PARROQUIA

DESDE 1998

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

FACTURA: FC-147479  
FECHA EMISION:  
2022-06-16T10:45:45  
FECHA TIMBRADO:  
2022-06-16T10:45:57

**Cliente**

Número 0

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

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	208.62	208.62
		TRASLADOS		BASE	TASAOCUOTA	IMPORTE
		IMPUESTO 002 IVA	TIPOFACTOR Tasa	208.62	0.160000	33.38

**CANTIDAD CON LETRAS**

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 208.62
16% I.V.A.	\$ 33.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 242.00</b>

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 representación impresa de un CFDI(v3.3)

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.



ALIMENTOS CORDOBESES

RFC: ACD120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 94570  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 102287  
Fecha: 16/6/2022 12:57:29  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Domicilio fiscal: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cont.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	446.55	002 - IVA - 71.45	446.55

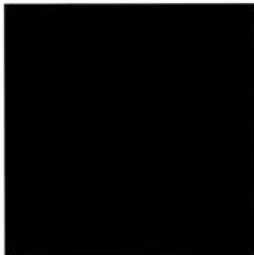
Importe con letra: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 446.55  
Impuestos Traslados: 71.45  
Total: 518.00

-7500

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
Folio fiscal: [Redacted]  
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: Junio 16 2022 - 12:57:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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.

Gr



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63

BLVD MANUEL AVILA CAMACHO  
COSTA DE ORO 1A SECCION  
BOCA DEL RIO  
VERACRUZ  
MEXICO  
94299

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AX54041

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-06-16T09:41:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-06-16T09:41:53

LUGAR DE EXPEDICION: 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3/

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209  
JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN  
CDMX  
14210 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-06-14 al 2022-06-16,

Folio: W115559

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1999

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE	\$1,686.44	\$1,686.44

TOTAL CON LETRA

MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,686.44
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,686.44
+ 002 IVA 16%:	\$269.83
+ ISH 2%:	\$33.73
Gran Total	\$1,990.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,990.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

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.