



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Veracruz y Boca del Río ambas en el Estado de Veracruz	14747
Periodo:	02 al 03 de julio de 2022	
Fecha de Presentación:	04 de julio de 2021	

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	02/07/2022	1B677-0003244	Taxi	\$ 259.97
2	02/07/2022	PP23132	Comida	\$ 220.01
3	02/07/2022	NA	Comida	\$ 98.00
4	02/07/2022	50638	Comida	\$ 347.50
5	02/07/2022	B00008660	Hotel	\$ 700.00
6	03/07/2022	NA	Comida	\$ 105.00
7	03/07/2022	K 21929	Comida	\$ 204.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,934.48</b>
No ejercido				\$ 615.52
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 206.30
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 203.00

Transporte **TERRESTRE**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	---	---	---	---
<b>TOTAL</b>				<b>\$0.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 1,934.48</b>

**Observaciones /Justificaciones**

De la cantidad depositado por concepto de viáticos para la comisión se devuelven la cantidad de \$615.52 que no fueron ejercidos.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador  
Inspector

Revisa  
Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Expendio de Gasolinas  
al Público

Autoriza  
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1B677-000324	02/07/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	259.97
PP23132	02/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
NA	02/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	98.00
50638	02/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	347.50
B00008660	02/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
NA	03/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
K 21929	03/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	204.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,934.48
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>1,934.48</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Visita de Inspección en SISO

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMEONIO MIJANGOS AMADOR  
SUBDIRECTOR DE AREA

**EMISOR**  
 ADRIAN RAMIREZ CORTES  
 RFC: RACA790209488  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 14210  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	203.84	002-IVA 16.00% 32.62	203.84
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.27	002-IVA 16.00% 3.24	20.27
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	224.11
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	35.86
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	259.97

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.86

**Observaciones:**

Viaje: 2022-07-02, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

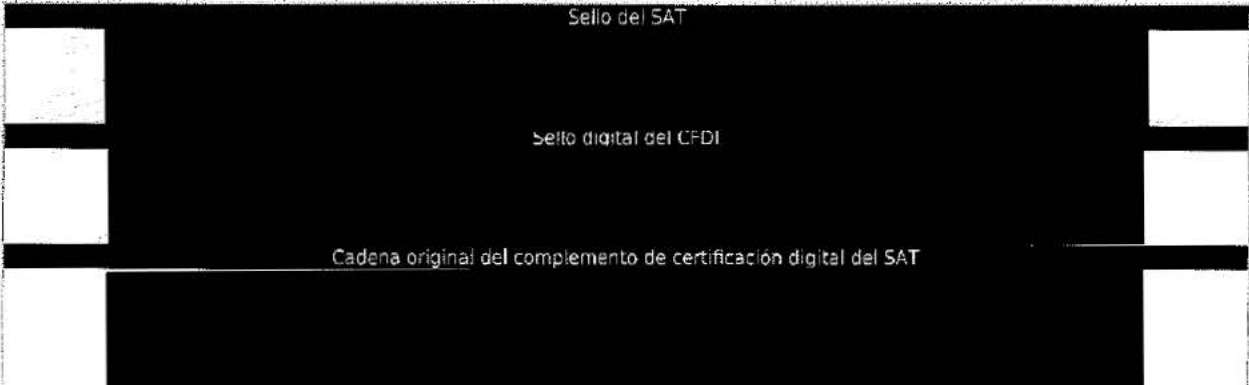


Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com



# 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: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP23132

Fecha comprobante: 2022-07-02T08:24:53

Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-02T08:28:19

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 320078	90101501	189.66	189.66

Subtotal 189.66  
MA (16) % 30.35

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 220.01

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 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: **FACTOR@**  
Asoci 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



**OPERADORA CLARO SA DE CV**

OCL090306M73

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 9, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 94294,  
BOCA DEL RIO, Veracruz, México  
Tel. 2299808510

**CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. 4209, Jardines en la Montaña, 14210,  
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

**Factura 50638**  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-07-02T21:23:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-07-02T21:13:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 299.57	\$ 299.57
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 299.57 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.93					

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.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 299.57

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 47.93

TOTAL

\$ 347.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Factureya premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [factureya.blikon.com/xml](http://factureya.blikon.com/xml)

Para facturar en línea ingresa a: [factureya.blikon.com](http://factureya.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



ANGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCON  
R.E.C. DFFA550926KA3



Régimen Fiscal  
612.-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de Expedición  
94294

FACTURA	
Folio:	<b>B00008660</b>
Fecha:	02/07/2022 13:45:41
Proforma:	8696
Página:	1
Tipo Comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	G03-Gastos en general

<b>Ciente</b> AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL S R.F.C. ANS1408122K6 Boulevard #4209 Jardines en la Montaña, Tlalpan,Ciudad de México MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 14210	<b>Condiciones de pago:</b> Contado Moneda: MXN      Tipo de Cambio: 1.0000 Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
--	--

Cve. Pro/Ser	Descripción	Cantidad	Cve.UIM	Precio Unitario	Importe
9011 1501	HOSPEDAJE SUITE 20 DEL 02 AL 03 DE JULIO	1	E48	593.22	593.22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Se testa Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.</p> </div>					

ORIGINAL

Folio Fiscal: [Redacted] No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted] Fecha y hora de certificación: 02/07/2022 13:45:57 No de Serie del Certificado del CSD: [Redacted]	Suma 593.22 IVA 16.00% 94.92 ISH 2.00% 11.86 SubTotal 700.00
Observaciones:	[Handwritten Signature] ***SETECIEN TOS PESOS, 00/100 M.N.***
	Total 700.00

Sello digital del CFDI	[Redacted]
Sello del SAT	[Redacted]
Cadena original del complemento de certificado digital del SAT	[Redacted]



**RESTAURANTES POLLO LEÑERO DEL GOLFO SA DE CV**

RPL100115PMA  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
JARDINES DE VIRGINIA, LOTE 2 Y 3/INT. 2, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA, 94294, BOCA DEL RIO, Veracruz, México  
Tel. 2299320959

SUCURSAL  
Av. Jardines de Virginia, Lote 2 Mza 5, Jardines de Virginia, 94294, Boca del Rio, Boca del Rio, Veracruz, México

**CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, N° 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura K 21929

FOLIO FISCAL (LIIID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-07-03T11:34:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-07-03T11:15:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	E48 - SERVICIO	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 175.86	\$ 175.86	
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 175.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.14						

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 175.86

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 28.14

TOTAL

\$ 204.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT