



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL** INTERNACIONAL

|                         |                               |       |
|-------------------------|-------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Marco Antonio González Molina | RUC   |
| Destino:                | Papantla, Veracruz            | 17736 |
| Periodo:                | 27 - 28 de julio de 2022      |       |
| Fecha de Presentación:  | 05-ago-22                     |       |

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

| Viáticos     | Comisión Financiada |             |           | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO              |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
|              | Fecha               | No. factura | Concepto  | Total en la divisa del comprobante     |                 |
| 1            | 27/07/2022          | 382758741   | ALIMENTOS | \$                                     | 151.00          |
| 2            | 27/07/2022          | 19850       | ALIMENTOS | \$                                     | 439.00          |
| 5            | 28/07/2022          | 8656        | ALIMENTOS | \$                                     | 374.00          |
| 6            | 28/07/2022          | N/A         | ALIMENTOS | \$                                     | 180.00          |
| 7            | 28/07/2022          | 107714      | HOSPEDAJE | \$                                     | 1,280.00        |
| <b>TOTAL</b> |                     |             |           | \$                                     | <b>2,424.00</b> |
| No ejercido  |                     |             |           | \$                                     | 126.00          |
|              |                     |             |           | \$                                     | <b>2,550.00</b> |

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ | 192.80 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ | 180.00 |

| Transporte | Terrestre |             |                   |                                    |
|------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------------|
|            | FECHA     | NO. FACTURA | CONCEPTO          | TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE |
|            |           |             |                   |                                    |
|            |           |             | <b>TOTAL</b>      | \$ -                               |
|            |           |             | <b>Gran TOTAL</b> | \$ <b>2,424.00</b>                 |

Observaciones / Justificaciones

Se realizó el consumo de alimentos en un establecimiento que no emite factura el día 28 de julio de 2022, por un monto de \$180.00 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  
Lic. Marco Antonio González Molina  
ABOGADO



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



Autoriza  
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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 382758741             | 27/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 151.00   |
| 19850                 | 27/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 439.00   |
| 8656                  | 28/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 374.00   |
| N/A                   | 28/07/2022 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 180.00   |
| 107714                | 28/07/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,280.00 |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,424.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIATICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,424.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00


## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ INSPECCIÓN 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



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

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición  
CP:43710

**Factura:** 382758741

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

14210

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-07-29T08:25:13

Fecha de certificación: 2022-07-29T08:25:13

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

Delegación/Municipio: TLALPAN

RFC: ANS1408122K6

Colonia: JARDINES EN LA MONTANA

Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                               | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50201708 | 16OZ AMER,REGULAR PCK                  | 19.83           | 3.17     | 02              | 19.83   |
| 1.000000 EA | 50192100 | RUFFLES SABRITAS QUESO 66G BOTANOTA    | 21.76           | 1.74     | 02              | 21.76   |
| 1.000000 EA | 01010101 | SUBWAY DE POLLO Y TOCINO KIRLUNCH      | 30.17           | 4.83     | 02              | 30.17   |
| 1.000000 EA | 01010101 | HAMBURGUESARES JAMQSO1PZ               | 34.48           | 5.52     | 02              | 34.48   |
| 1.000000 EA | 50131700 | MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA | 29.50           | 0.00     | 02              | 29.50   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

135.74

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

13.52

TASA IEPS 8%

1.74

TOTAL MXN

151.00

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 del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

*Gm*



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/07/2022 10:05:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/07/2022 10:05:35 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: ESPADAS BELO HORIZONTE SA DE CV  
 RFC: EBH1410092C2  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y  
 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 93230  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE  | UNIDAD            | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|--|-------------------|------|------------------|----------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501                                     | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$378.45       | \$0.00  | \$378.45 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                   |      |                  |                      |                | \$60.55 |          |

OBSERVACIONES: Folios:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$378.45        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$60.55         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$60.55         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$439.00</b> |

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **8656**

Folio Fiscal: 9A13F3DC-0EAF-4954-A914-B88E49256F6B

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

2022-07-29T19:53:20

Fecha de Certificación

2022-07-29T19:53:21

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

43740

## Datos del Emisor

JUAN JOSE ORTEGA REYES

QERJ751013F28

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

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

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código                    | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción          | Precio Unitario | Descuento | Impuesto            |                 | Importe   |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
|                           | 90101501 - Restaurantes | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 322.41       | \$ 0.00   | 002-IVA<br>0.160000 | \$51.5856<br>00 | \$ 322.41 |
| Subtotal                  |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                     |                 | \$ 322.41 |
| Total Descuentos          |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                     |                 | -         |
| Total Impuestos Traslados |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                     |                 | \$51.59   |
| Total Impuestos Retenidos |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                     |                 | -         |
| Total                     |                         |          |                          |           |                      |                 |           |                     |                 | \$ 374.00 |

Total con letra: Trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 MXN  
CONTADO

Forma de Pago

04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PLF-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre

## Sello Digital del Emisor

## Sello Digital del SAT

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



**Razón Social:** HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV  
**Calle:** BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES **Num. Ext.:** 1328  
**Num. Int.:** **Colonia:** CAZONES  
**Localidad:** **Municipio:** POZA RICA  
**Estado:** VERACRUZ **C.P.:** 93230  
**País:** MEXICO **R.F.C.:** HEM110203F26

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**  
**Referencia:** 56982  
**Folio XML:** 107714

**Num. de Serie del CSD**

**Fecha y Lugar de Emisión**

2022-07-28 T09:13:02 C.P.:93230

**Num. de Serie del Certificado del SAT**

**Folio SAT (UUID)**

**Fecha y Hora de Certificación del CFDI**

2022-07-28T09:13:05

**BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #1328**

[www.parisfchotel.com](http://www.parisfchotel.com)

**782-160-60-00 al 04**

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** ANS1408122K6

**Correo electrónico:** ing.aarmr@gmail.com

**Razón Social:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

**País:** MEX

**C.P.:** 14210

**Nombre:**

**Estancia:** 20220727 a 20220728 **Folio:** 67722 **Ext.:** 0

**Habitación:** 411

**Cajero:** LTJ

**Reservación:** | 85332 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción         | Valor unitario | Base     | Importe  |
|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| 1        | 90111800          | E48          | RENTA DE HABITACION | 1,084.75       | 1,084.75 | 1,084.75 |

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

2277

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

COSTO ADMINISTRATIVO POR REFACTURACION \$200 M.N. + IVA POR FACTURA  
 "NO HAY REFACTURACION DE MESES ANTERIORES SIN EXCEPCION"

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.

**SUBTOTAL:** 1,084.75

**IVA 16%:** 173.56

**ISH 2%:** 21.69

**TOTAL FACTURA:** 1,280.00

**OTROS CARGOS:** 0.00

**PROPINA:** 0.00

**IMPORTE TOTAL:** 1,280.00

\*\*\*UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC:**

DIA031005LZ2

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

**Sello Digital del Emisor:**

**Sello Digital del SAT:**

Handwritten signature or mark.