



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL [X] INTERNACIONAL [ ]

Table with 3 columns: Nombre del funcionario, Destino, Periodo, Fecha de Presentación. Values include Abraham Arturo Martínez Ramírez, Papantla, Veracruz, Del 27 de julio al 28 de julio del 2022, 08 de agosto del 2022.

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

Table for Viáticos with columns: Fecha, No. factura, Concepto, Total en la divisa del comprobante. Includes rows for Comida, Hospedaje, and a TOTAL of 2,350.00.

Table with 2 columns: Description (Art. 152 de la RLISR / Equivale a, Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado) and Amount (\$ 178.50, \$ 177.50).

Table for Transporte (VEHICULO OFICIAL) with columns: Fecha, No. factura, Concepto, Total en la divisa del comprobante. Includes a Gran TOTAL of 2,350.00.

Observaciones /Justificaciones

Se realizó una comida en sitio donde no se entregaban facturas el día 28/07/2022 por un monto total de \$ 177.50 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.

[Signature]

Presenta Ing. Abraham Arturo Martínez Ramírez INSPECTOR

[Signature]

Revisa Ing. Jorge Luis Varela Mendoza Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

[Signature] 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
19851	27/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	439.00
382790039	27/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.50
107711	28/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
N/A	28/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.50
8658	28/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	374.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,350.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,350.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISION CONFORME A LO PLANEADO

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING ABRAHAM ARTURO MARTINEZ RAMIREZ

INSPECTOR



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

27/07/2022 10:06:07 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/07/2022 10:06:24 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:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

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

OBSERVACIONES: Folios:

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

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

**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: LSO1306189B5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS 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.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
 R.F.C. CCO8605231N4  
 Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición  
 CP:43710

Factura: 382790039

Régimen Fiscal Receptor:  
 603  
 Domicilio Fiscal Receptor:  
 14210  
 Folio Fiscal:

Serie: PCK  
 INGRESO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Exportación: 01

Número del serie CSD del SAT:  
 Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-07-29T10:47:01  
 Fecha de certificación: 2022-07-29T10:47:04

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 Dirección: ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209  
 Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
 RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER.REGULAR PCK	8.62	1.38	02	8.62
1.000000 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	18.06	1.44	02	18.06
1.000000 EA	01010101	CUERNITAJAMONQUESOCHIPOTLE 1PZ	29.31	4.69	02	29.31
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	02	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 04	<b>SUBTOTAL</b> <b>TASA I.V.A 0%</b> <b>TASA I.V.A 16%</b> <b>TASA IEPS 8%</b> <b>TOTAL MXN</b>	71.99 0.00 6.07 1.44 <b>79.50</b>
--	---	---

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

4

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.



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: 56980  
 Folio XML: 107711

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2022-07-28 T09:08:07 C.P. 93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-07-28T09:08:10

**BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #1328**

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

782-160-60-00 al 04

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

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: 67721 Ext.: 0

Habitación: 401

Cajero: LTJ

Reservación: | 85331 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

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

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

[Redacted]

**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"

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**

[Redacted]

**Sello Digital del Emisor:**

[Redacted]

**Sello Digital del SAT:**

[Redacted]

H

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **8658**

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor



Fecha de Emisión

2022-07-29T19:56:43

Tipo de comprobante

Ingreso

CSD del SAT



Fecha de Certificación

2022-07-29T19:56:44

Expedido en

43740

## Datos del Emisor

JUAN JOSE ORTEGA REYES

OERJ751013F28

Regimen Fiscal: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>	\$ 322.41	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$51.5856 00	\$ 322.41
Total con letra: Trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 MXN CONTADO								Subtotal		<b>\$ 322.41</b>
								Total Descuentos		-
								Total Impuestos Traslados		<b>\$51.59</b>
								Total Impuestos Retenidos		-
								Total		<b>\$ 374.00</b>

Forma de Pago

28-Tarjeta de debito

Moneda

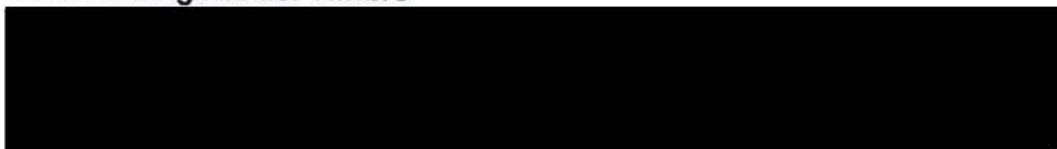
MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE 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.

H

Este documento es una representación impresa de un CFDI