

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL** INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Miguel Angel Reyes Gabriel	RUC
Destino:	Papantla, Veracruz	<b>17738</b>
Periodo:	27 - 28 de julio de 2022	
Fecha de Presentación:	01-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	382780537	ALIMENTOS	\$	118.50
2	27/07/2022	19849	ALIMENTOS	\$	439.00
5	28/07/2022	8657	ALIMENTOS	\$	374.00
6	28/07/2022	N/A	ALIMENTOS	\$	180.00
7	28/07/2022	107713	HOSPEDAJE	\$	1,280.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>2,391.50</b>
No ejercido				\$	158.50
				<b>\$</b>	<b>2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	<b>186.30</b>
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	<b>180.00</b>


Transporte		Terrestre		
	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ <b>2,391.50</b>

Observaciones /Justificaciones

Se realizó el consumo de alimentos en un establecimiento que no emite factura el día 28 de julio de 2022.

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  
**Miguel Angel Reyes Gabriel**  
Inspector

  
Visto Bueno  
**Jorge Luis Varela Mendoza**  
Director de Supervisión de Exploración y  
Extracción de Recursos Convencionales

  
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
382780537	27/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.50
19849	27/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	439.00
8657	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
107713	28/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,391.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,391.50

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
 ING. MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL

INSPECTOR



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

Lugar de Expedición  
 CP:43710

**Factura:** 382780537

Régimen Fiscal Receptor:  
 601  
 Domicilio Fiscal Receptor:  
 14210  
 Folio Fiscal:

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

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

Fecha de emisión: 2022-07-29T10:10:38  
 Fecha de certificación: 2022-07-29T10:10:38

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 Colonia: JARDINES DE LA MONTANA  
 RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	17.24	5.52	02	34.48
1.000000 EA	50131700	SANTA CLARA TRIPLE CHOCOLATE 250ML	18.50	0.00	02	18.50
1.000000 EA	01010101	TORTA DE PIERNA DE PUERCO	29.31	4.69	02	29.31
1.000000 EA	50202311	16OZ CHOCO ABUELITA PCK	22.41	3.59	02	22.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 04	<b>SUBTOTAL</b>	104.70
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	13.80
	<b>TOTAL MXN</b>	118.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

27/07/2022 10:04:04 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/07/2022 10:04:49 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 PROTECCIÓN 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:** 04 - Tarjeta de crédito

**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:

<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>

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

*Handwritten signature*

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

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.

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **8657**

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor



CSD del SAT



Fecha de Emisión

2022-07-29T19:55:01

Fecha de Certificación

2022-07-29T19:55:01

Tipo de comprobante

Ingreso

Expedido en

43740

## Datos del Emisor

JUAN JOSE ORTEGA REYES

GERJ751013FZ8

Régimen Fiscal: 612 - 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	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 322.41	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$51.585600	\$ 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

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.

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: 56981  
 Folio XML: 107713

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2022-07-28 T09:11:23 C.P.:93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-07-28T09:11:25

**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:

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: 67723 Ext.: 0

Habitación: 417

Cajero: LTJ

Reservación: 1 85333 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 LFTAIIP.

*PK*

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**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



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:

