



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Marco Antonio Gonzalez Molina	RUC
Destino:	Reynosa, Tamaulipas	34489
Periodo:	Del 14 al 15 de diciembre del 2022	
Fecha de Presentación:	16-dic-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 <input type="checkbox"/>	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	14/12/2022	N/A	Alimentos	\$ 188.00	
2	15/12/2022	E-156167	Taxi	\$ 440.00	
3	15/12/2022	A-22439	Hospedaje	\$ 1,202.30	
4	15/12/2022	4936	Alimentos	\$ 500.00	
TOTAL				\$ 2,330.30	
No ejercido				\$ 219.70	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 188.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 188.00

Transporte		AÉREO		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
				\$ -
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,330.30

Observaciones /Justificaciones

Se realizó el consumo de alimentos en un establecimiento que no emite factura el día 14 de diciembre de 2022, por un monto de \$188.00 pesos

La factura no. 4936 por un monto original de \$785.00 pesos, por concepto de alimentos, solicito, por instrucciones del Titular de la USVI, y atendiendo al principio de austeridad, me sea tomado en cuenta unicamente \$500 pesos, en el cual esta incluido el I.V.A

Por lo anterior, se hace el reintegro por la cantidad de \$219.70 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
de Recursos Convencionales

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
N/A	14/12/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
E-156167	15/12/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	440.00
A-22439	15/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,202.30
4936	15/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,330.30
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,330.30

II. GASTOS DE PASAJES

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

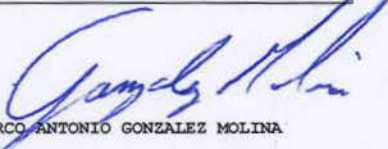
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ COMISIÓN 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

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 155167
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-12-16T10:08:54
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC
TAS860404J80
NOMBRE
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL
620

RECEPTOR

RFC
ANS1408122K6
NOMBRE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	AJS4740 4381
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 10 SEDAN 2022-12- 15 21:18:47
VALOR UNITARIO	\$ 440.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 440.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 440.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

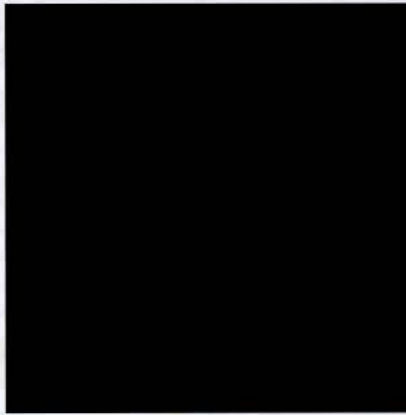
FOLIO FISCAL
CERTIFICADO SAT
CERTIFICADO EMISOR
FECHA Y HORA TIMBRADO
2022-12-16T10:08:54
SELLO CFDI

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.

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



Handwritten signature or initials in blue ink.

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.

TAR101209DK1

Emilio Portes Gil 703
Del Prado Sur Revnosa
Tamaulipas C.P. 88560



Holiday Inn

Factura

Folio UUID: [REDACTED]
 No. de Cert del SAT: [REDACTED]
 Fecha de certificación CFDI: 12/15/2022 7:16:59 AM
 Lugar de Expedición: 88560
 Fecha de Emisión: 2022-12-15T07:15:08
 No. Certificado: [REDACTED]
 Serie y folio interno: A-22439
 Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales)

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No 4209
 Colonia: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
 Estado: DF
 Del/Mun: CIUDAD DE MEXICO
 Pais: MEX
 C.P.: 14210
 Uso CFDI: (G03) Gastos en general
 Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
 Método de Pago (PUE) Pago En Una Sola Exhibición

Datos del Huesped

Nombre del Huesped: Gonzalez-Molina, Marco-Antonio
 Fecha llegada: 14-12-2022
 Fecha salida: 15-12-2022
 Folio Opera/numCheque: 13458
 No. Habitación: 3115

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90111503	E48	Periz Habitación	1,093.00	0.00	1093.000000	002	Tasa	0.080000	\$7,440.0000	1,093.00

Observaciones: American Express - Manual (MXN) XXXXXXXX [REDACTED] 202.30

SUBTOTAL	\$ 1,093.00
I.V.A. 8 %	\$ 87.44
I.S.H 2 %	\$ 21.86
TOTAL FACTURA:	\$ 1,202.30
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,202.30

IMPORTE CON LETRA: MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N.
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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



FACTURA (I - Ingreso)

ALIMENTOS PREPARADOS GAMMA

EMILIO PORTES GIL SN
DEL PRADO, REYNOSA
TAMAULIPAS, MEXICO CP. 88560
Código postal de lugar de expedición:88560
RFC: APG2105279X7
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2022-12-15T16:43:52

Folio

4936

CLIENTE

RFC ANS1408122K6
NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 14210

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS. Orden: 12, Fecha orden: 2022-12-15 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasà o cuota: 0.160000, Importe: \$108.28	\$676.72	\$676.72

Total con letra
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$676.72
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$108.2800
TOTAL		\$785.00

Handwritten: \$785.00

Forma de Pago: 04 - Tarjetas de crédito Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2022-12-15T16:58:53

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.

Handwritten signature