



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	María Hilda Piña Vázquez	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz	27656
Periodo:	04 al 05 de octubre de 2023	
Fecha de Presentación:	24 de octubre de 2023	

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	04/10/2023	264493	Hospedaje	\$1,431.34
2	04/10/2023	FD 8887	Alimentos	\$433.00
3	04/10/2023	FA20050	Alimentos	\$177.00
4	05/10/2023	264502	Alimentos	\$292.00
5	05/10/2023	7219	Alimentos	\$184.00
6	05/10/2023	N/A	Alimentos	\$32.66
TOTAL				\$2,550.00
NO Ejercido				\$0.00
				\$2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$217.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$32.66

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$2,550.00

Observaciones /Justificaciones

Se consumieron alimentos donde no contaban con esquema de facturación por un monto de \$32.66.

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

Biól. María Hilda Piña Vázquez
Directora de Regulación Transversal
de Exploración y Extracción

Revisa

Andres Aaron Ruiz Martínez
Técnico Especializado de Normatividad y
Regulación

Autoriza

Mtro. David Gregorio Vasto Dobarganes
Jefe de la unidad de Normatividad y
Regulación



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
264493	04/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,431.34
FD 8887	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	433.00
FA20050	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.00
264502	05/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
7219	05/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
N/A	05/10/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.66
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participe en el Simulacro del Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencia.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOLOG MARIA HILDA PIÑA VAZQUEZ

DIRECTORA DE AREA



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfvzm@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-10-05 08:29:42
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-05 08:29:45 Folio (xml):264493
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 14210
Régimen Fiscal : 603

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.

Huesped : PIÑA VÁZQUEZ, MARÍA HILDA

Estancia : 20231004 20231005 Folio : 270416 - 0 HAB : 202 Reservación : I 340353 1
Cajero : EFT Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 293910
Contra Code : CC0281 Compañía : PART Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$194.08 Base: 1213.00	1213.00	1213.00
				Sub Total	1213.00
				IVA(0.16)	194.08
				ISH	24.26
				Total Facturado	1431.34

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1431.34

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: ANS1408122K6 C.P.: 14210
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal:[603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

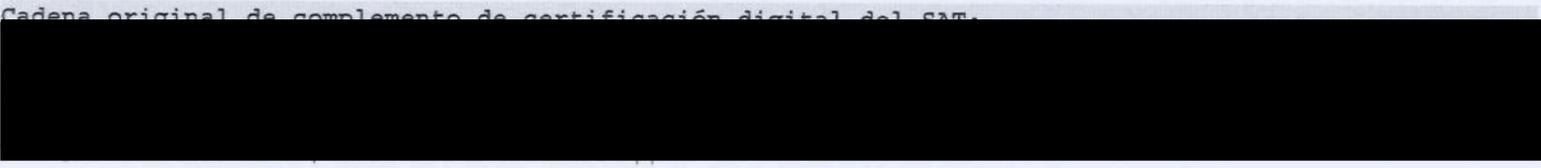
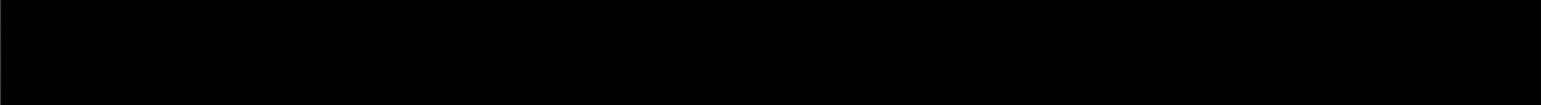
UUID: [redacted] Folio Interno: FD 8887
No Serie del CSD: [redacted] No Serie Cert SAT: [redacted]
Fecha y Hora Cert SAT: 2023-10-04T15:00:39 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago:[04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LS01306189R5 Version XML: 4.0

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Descripcion, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1 [E48]-Servicio [90101500]-Consumo de Alimentos \$ 373.28 \$ 373.28. Summary: Subtotal \$ 373.28, Impuestos Traslados I.V.A \$ 59.72, TOTAL \$ 433.00.

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.

(*****CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 43.30
Recibido: 476.30
Sello Digital del CFDI:



Enviar Factura a: [redacted]
Relacionada con:



JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de Expedición : 91700
MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO	FACTURA	
Rfc :	AMRIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6	Serie/Folio :	FA20050
Régimen Fiscal :	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Fecha :	04/10/2023 21:04:44
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210	No. Cert. :	[REDACTED]
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MEXICO	Tipo de Uso :	G03 Gastos en general
C.P. Receptor :	14210		

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	152.59	152.59

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	152.59
Forma de pago	04 TARJETA DE CREDITO			Impuestos trasladados	24.41
(CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				Total :	177.00

No. Certificado SAT	[REDACTED]	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	04/10/2023 21:04	LSO1306189R5	[REDACTED]

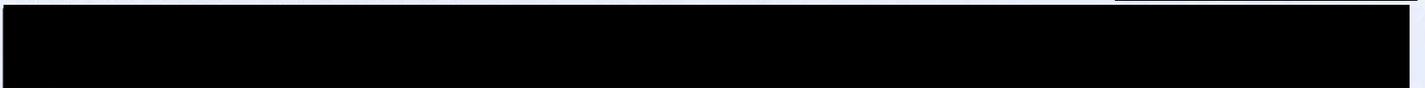
Sello digital del CFDI :



Sello digital del SAT :



Cadena original del complemento de certificación



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, el _____ de _____ de _____
en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este
documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

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.



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 4.0

PROMOTORA TURISTICA VAERA
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 0
Fecha de Emisión: 2023/10/05 08:51:18
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/10/05 08:51:21
Exportación : 01
601 Folio (XML)264502

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 14210

Fecha Ch. Cheque Ref.
2023-10-05 595045 345769

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	251.72	251.72

Objeto Imp: 02
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$40.28
Clave Producto:
90101501

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.

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 251.72
IVA(0.16) 40.28
Total Facturado 292.00
Método de Pago : PUE

Propina : 29.20
Total a Pagar 321.20

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

Factura

MERA
CORPORATION

Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

ANS1408122K6

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:14210

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-10-16 18:46:33

FECHA DE EMISIÓN:

2023-10-16 18:46:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 7219

SERIE: FLCHCAS

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:9757 Fecha de Consumo 2023-10-05 16:22:26	1.00	E48	\$158.62	\$0.00	\$25.38	\$0.00	\$158.62

TOTAL CON LETRA

((CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$158.62

DESCUENTO:
IMP. TRASLADADOS: \$25.38

TOTAL \$184.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708