



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
10C5C1D74B08	29/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,558.50
B741-10C5C1D	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,748.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,748.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

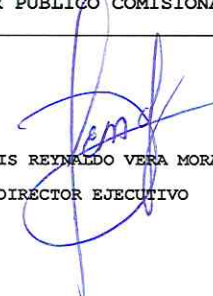
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Congreso nacional de ingenierías

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


DR. LUIS REYNALDO VERA MORALES
DIRECTOR EJECUTIVO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	LUIS REINALDO VERA MORALES
Destino:	GUADALLAJARA, JALISCO
Periodo:	DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019
Fecha de Informe de comisión:	29 DE AGOSTO DE 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

INFORME DE GASTOS DE ACUERDO AL ART. 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

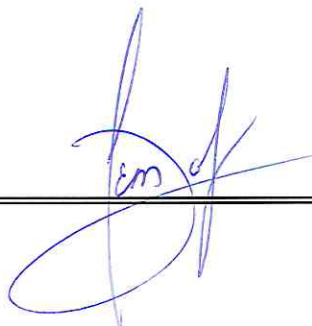
Fecha	No. DOCUMENTO	Concepto	Total en la divisa del comprobante
02/06/2019	10C5C1D74B08	HOSPEDAJE	\$2,558.50
02/06/2019	B741-10C5C1D74B08	ALIMENTOS	\$190.00
			\$2,748.50

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

FIRMA DE FUNCIONARIO:



nh

HOTEL GROUP

NH Collection Guadalajara Providencia
SAO PAULO COL. PROVIDENCIA, 2334
44630 - GUADALAJAR
Mexico
Telf: +52 33 3648 9500
Fax: +52 33 36489501
nhcollectionguadalajara@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT:
Folio fiscal:
F. certif. CFDI: 2019-09-03T10:20:13
Certificado emisor:
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

ANS1408122K6
MEX
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 14210
ALCALDIA TLALPAN - Mexico
Nº Cliente: 2200178452 0004188593
Reserva: 0074346881
Uso CFDI: G03

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 4209
COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA
14210 ALCALDIA TLALPAN
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MGU1066924 de fecha 29.08.2019
importe 2.748,50 motivo: Se mando jira para corregir datos.

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MGU8007564	03.09.2019	1211	1	VERA MORALES, LUIS REYNALDO	28.08.2019	29.08.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	28.08.2019	1	E48	Desayuno	163,79	163,79	16,00%	26,21	190,00	190,00 ✓
90111800	28.08.2019	1	E48	Habitación	2.150,00	2.150,00	16,00%	344,00	2.494,00	2.684,00 ✓

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	2.313,79	370,21		2.684,00 ✓
ISH	3,00%			64,50	64,50 ✓
Total		2.313,79	370,21	64,50	2.748,50 ✓
					1USD = 20,10MXN
					136,75 USD
					AMEX - 04 - TARJETA DE CREDITO 2.748,50 ✓ MXN

Importe total: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN

Se testa serie del certificado, cadena, sello digital, con
fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la
LFTAIP.

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

Mil Novecientos Dose S.A. de C.V., Valparaíso 2367 P 14 Col. Providencia 1ª, 44630, México - Guadalajara, RFC: MND030731U62