

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Juan Manuel Muñoz Meza	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	16881
Período:	10 al 13 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	18 de septiembre de 2019	

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	10/09/2019	28177-A	Alimentos	\$ 228.80
2	11/09/2019	47597	Alimentos	\$ 253.00
3	11/09/2019	28177-B	Alimentos	\$ 143.00
4	11/09/2019	28177-C	Alimentos	\$ 203.50
5	12/09/2019	47649	Alimentos	\$ 156.00
6	12/09/2019	28177-D	Alimentos	\$ 187.00
7	12/09/2019	28177-E	Alimentos	\$ 159.50
8	13/09/2019	28177-F	Alimentos	\$ 143.00
9	13/09/2019	28177-G	Hospedaje	\$ 2,400.00
			TOTAL	\$ 3,873.80
			No ejercido	\$ -
				\$ 3,873.80

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 294.76
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Terrestre		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/09/2019	2987949	Autobús Mex - Tux	\$ 465.00
2	13/09/2019	2992458	Autobús Tux - Mex	\$ 465.00
3	13/09/2019	1445	Taxi TA - Dom	\$ 253.59
4				
			TOTAL	\$ 1,183.59
			Gran TOTAL	\$ 5,057.39

Observaciones /Justificaciones

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.

Solicita
Ing. Juan Manuel Muñoz Meza
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Operación

Revisa
Ing. Carla Sarai Molina Félix
Titular de la Unidad de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial

Autoriza
Ing. Carla Sarai Molina Félix
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y
Vigilancia Industrial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
28177-A	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.80
47597	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
28177-B	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
28177-C	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.50
47649	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
28177-D	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
28177-E	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.50
28177-F	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
28177-G	13/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,400.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,873.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,873.80

II. GASTOS DE PASAJES

2987949	10/09/2019	PASAJES	AUTOBUS	465.00
1445	13/09/2019	PASAJES	AUTOBUS	253.59
2992458	13/09/2019	PASAJES	AUTOBUS	465.00
TOTAL GASTOS PASAJES				1,183.59

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se participó en el Curso básico de seguridad en plataformas y barcasas (Libreta de Mar Tipo D) y se tramitó Libreta de Mar Tipo D

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN MANUEL MUÑOZ MEZA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE



RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A-47597
Fecha de expedición: 2019-09-11T15:53:36
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Pla Cre/Que (90101500)	SERVICIO (E48)	41.38	41.38
1.00	Milanes C/Papas2 (90101500)	SERVICIO (E48)	144.83	144.83
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90

Total con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [01] Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 31740123154811. No. Cheque: 123. Fecha de Consumo:
2019-09-11 15:48:12.000000

Subtotal: \$ 218.10
IVA 16 %: \$ 34.90
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 253.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 253.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
11/09/2019 03:53:42 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

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

Cadena Original del Timbre:



RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47649
Fecha de expedición: 2019-09-12T16:10:09
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118
Colonia: LA RIVERA
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ
No. Interior:
Estado: VERACRUZ
Localidad:
C.P.: 92870
País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118
Colonia: La Rivera
Municipio: Tuxpan de Rodriguez
No. Interior:
Estado: Veracruz
Localidad:
C.P.: 92870
País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6
UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Torta Pierna (90101500)	SERVICIO (E48)	68.97	68.97
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Bomba Tos Natas (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [01] Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 31750310160550. No. Cheque: 310. Fecha de Consumo: 2019-09-12 16:05:52.000000

Subtotal: \$ 134.48
IVA 16 %: \$ 21.52
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 156.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 156.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
12/09/2019 04:10:16 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Cadena Original del Timbre:

Hotel Reforma

INMOBILIARIA REFORMA DE TUXPAN S.A.

Ave. Juárez 25, Centro, Tuxpam, Veracruz México C.P. 92800

R.F.C. IRT7311104P0

Tels. 017838340210, 8340662, 8345536, 8341146 Fax 7838340625

E-mail: hotelreforma@prodigy.net.mx

Expedición: 92800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A28177 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-13T11:46:11 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-13T11:47:21 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 213 Folio Interno : 43004	Personas: 1 Tarifa: 800.00	Fecha Entrada : 10/09/2019 Fecha Salida: 13/09/2019
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
10/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0104654 213	197.24	197.24 - OL
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	31.56
10/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0010162 213	677.97	677.97 ✓
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	108.48
11/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0104656 213	123.28	123.28 - OL
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	19.72
11/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0104663 213	175.43	175.43 - OL
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	28.07
11/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0010180 213	677.97	677.97 ✓
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	108.48
12/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0104664 213	161.21	161.21 - OL
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	25.79
12/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0104673 213	137.50	137.50 - OL
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	22.00
12/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0010197 213	677.97	677.97 ✓
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	108.48
13/09/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0104674 213	123.28	123.28 - OL
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
				ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	19.72
Subtotal						2,951.85 ✓
16% IVA						472.30 ✓
2% ISH						40.65 ✓

Se testa folio fiscal, serie del certificado, del provee dor persona moral, fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



[TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

CARNET

3,464.80

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEC
RFC receptor: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2987949
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 11/09/2019 19:31:55
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180541231	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	400.86	IVA	Tasa	0.160000	64.14

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 400.86
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 64.14
Total: 465.00

Total con letra:
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:

No. de serie del certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

RFC del proveedor de certificación:

2019-09-11 19:31:55

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEC
RFC receptor: ANS1408122K6
Jso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2992458
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/09/2019 20:54:51
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180686077	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	400.86	IVA	Tasa	0.160000	64.14

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 400.86
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 64.14
Total: 465.00

Total con letra:
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:
No. de serie del certificado SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-14 20:54:51
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: 9B5F2-0001445

Fecha de Expedición: 2019-09-14T13:13:25
Lugar de Expedición: 04300 - COYOACAN, CDMX, CDMXTipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO MONROY MEDINA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.61	002-IVA 16.00% 3.94	24.61
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.21	002-IVA 16.00% 0.51	3.21
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-13 18:07 DISTANCIA: 24.19 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	190.79	002-IVA 16.00% 30.53	190.79
Importe con letra				Subtotal	218.61
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	34.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	253.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.98

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT