

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	MAURICIO SUÁREZ PRADO
Destino:	VERACRUZ, VERACRUZ
Periodo:	4 AL 7 DE JUNIO DE 2019
Fecha de Informe de comisión:	10 DE JUNIO DE 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒

NO ☐

INFORME DE GASTOS

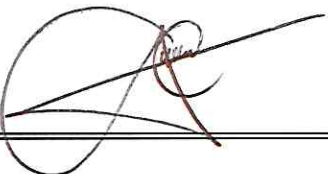
Fecha	No. DOCUMENTO	Concepto	Total en la divisa del comprobante
07/06/2019	42455	HOSPEDAJE	\$3,717.00
06/06/2019	B57452	CONSUMO	\$194.00
06/06/2019	78055	CONSUMO	\$700.00
			\$4,611.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

FIRMA DE FUNCIONARIO:



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	MAURICIO SUÁREZ PRADO
Destino:	VERACRUZ, VERACRUZ
Periodo:	4 AL 7 DE JUNIO DE 2019
Fecha de Informe de comisión:	10 DE JUNIO DE 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒

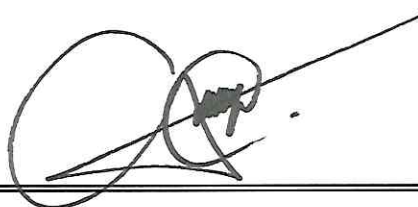
NO ☐

INFORME DE GASTOS / casetas

Fecha	No. DOCUMENTO	Concepto	Total en la divisa del comprobante
04/06/2019	13512584 ✓	Peaje	\$62.00 ✓
04/06/2019	XLC0104	Peaje	\$60.00 ✓
04/06/2019	13571221	Peaje	\$47.00 ✓
04/06/2019	2869235	Peaje	\$17.00 ✓
04/06/2019	275493	Peaje	\$41.00 ✓
04/06/2019	247068	Peaje	\$132.00 ✓
04/06/2019	307786	Peaje	\$132.00 ✓
04/06/2019	16871	Peaje	\$149.00 ✓
04/06/2019	315096	Peaje	\$83.00 ✓
04/06/2019	657138	Peaje	\$75.00 ✓
07/06/2019	308243	Peaje	\$41.00 ✓
07/06/2019	2895926	Peaje	\$111.00 ✓
07/06/2019	480643	Peaje	\$70.00 ✓
07/06/2019	3685928	Peaje	\$105.00 ✓
07/06/2019	325257	Peaje	\$132.00 ✓
07/06/2019	XLC0302	Peaje	\$60.00 ✓
07/06/2019	3436258	Peaje	\$32.00 ✓
07/06/2019	282417	Peaje	\$136.00 ✓
			\$1,485.00

Observaciones:

FIRMA DE FUNCIONARIO:



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B57452	06/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	194.00
78055	06/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
42455	07/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,717.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,611.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,611.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN Y COBERTURA ONEXPO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. MAURICIO GERARDO SUAREZ PRADO
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Domicilio Fiscal:
Avenida Morelos 225
Col. Centro Veracruz
Veracruz, Mexico, C.P.: 91700



UN HOTEL IHG™
VERACRUZ BOCA DEL RIO

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 07/06/2019 08:07:57a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 07 de Junio de 2019 08:07:25 a.m.
Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk EXPA 42455
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4298 Col. Costa de Oro
Boca del Rio Veracruz
MEX, C.P.: 94299

Lugar de expedición: 94299 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tlalpan
Estado CX
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Suarezprado, Mauricio
Pasaporte

F. Llegada 04-06-19 Folio Opera 101178
F.-Salida 07-06-19 No. Habitación 612

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitacion (3)	E48	3,150.00	E48	90111501	3,150.00

MasterCard - Manual (MXN) 3,717.00

Forma de pago: 04

Importe con Letra : TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

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

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sub Total	3,150.00
I.S.H 2.00 %	63.00
I.V.A. 16.00 %	504.00
Total	3,717.00

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO					FACTURA		
Rfc :	AMRIFNTF DEI SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					Serie/Folio :	B57452	
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 JARDINES DE LA					Fecha :		
	MONTAÑA C.P. 14210					No. Cert. :		
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	167.24	167.24

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

38318

Subtotal : 167.24

Impuestos trasladados 26.76

Total : 194.00

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

No. Certificado SAT
Fecha de Certificación 04/06/2019 21:48

RFC del proveedor de certificación:
SAD110722MQA

Folio Fiscal

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 LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., 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

[Handwritten signature]

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



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGENCIA NAL DE SEG HD Y DE PROTECCION AL MEDIS AMB DE SEC HI

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED]

Folio Interno: MB 78055

No Serie del CSD: [REDACTED]

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-06-06T18:57:27

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 603.45	\$ 603.45

Base: \$ 603.45 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 96.55

Subtotal \$ 603.45

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 96.55

TOTAL \$ 700.00

(*****SETECIENTOS PESOS 00/100 MN*****)

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 700.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
leslie.sanchez@asea.gob.mx

Leyenda:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz

Plaza: LA ANTON
Carril: 5
Folio: 13512384 CS: YUN
Fecha: 04/06/2019 Hora: 18:02:09
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAR-1 FQGL-LNAT YUN

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
04/jun/2019 18:27:15
FOLIO: 0002869235 CARRIL: 89A
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
Facturacion: JHKG 7XD7 Z609 2EM8 HK

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
04/06/2019 10:26:11
Folio: 0000307786 CARRIL: 1108A
CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: R297 ON7A 7EYX E1B0 H9

Caseta: Las Vigas Via: 02 Sentido: E
04.06.2019 12:54:01 Clase: AUTOV

IMP: \$128.45 IVA: \$20.55 TOT: \$149.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0104
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600089
Num. transito: 1756312
Fecha: 04/06/2019 11:20:11
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepa.com

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
04/06/2019 11:09:37
FOLIO: 0000275493 CARRIL: 3129A
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: 7K7E XE0X NF7K 4TM3 H

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 315096
04/06/2019 12:02:20
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V201
Clase: A

Importe: 71.55
IVA: 11.45
TOTAL: 83.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Eduardo Martinez, 5930-M.

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 13571221 CS: W4W
Fecha: 04/06/2019 Hora: 17:33:16
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAC-EGAT-FIJT-LOVDE-W4W

Folio: 247068
04/06/2019 12:29:26
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V303
Clase: A
Importe: 113.7
IVA: 18.21
TOTAL: 132.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Ortigoza, 62

113.7
18.21
132.00

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 657138
04/06/2019 11:37:53
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: V103
Clase: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Horta, 997-Julio

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARCO
07/06/2019 15:40:17
FOLIO:0000308 CARRIL:3118B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
facturacion:IE7X 0Y82 KK3Z 74ZL, -H

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
07/jun/2019 11:12:27
FOLIO: 000385928 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 185.00
FACTURACION: MOJP KXX7 2RK9 T7M0 HD

CASETA No. 45 FORTIN
07/06/2019 12:29:39
FOLIO: 0003436258 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: G7RB XLVZ 7MKM HKM6 H9



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
07/06/2019 16:32:27
Folio: 0000325257 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:ERIQ X979 NY70 7AZA HM

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
07/06/2019 13:38:45
Folio: 0000282417 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
facturacion:XL09 7HE1 OIXI 7HZI HB



Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Handwritten signature or mark.

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
07/jun/2019 12:08:25
FOLIO: 0002895926 CARRIL: 058
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: R769 2KKC KBZX 9AM7 HK



VIATICO DEVENGADO \$101.00
VIATICO FINANCIADO \$10.00

SCT
SECRETARÍA DE COMERCIO
Y TURISMO



PLAZA DE COBRO: AMOZOC
07/06/2019 15:09:16
Folio: 0000457643 CARRIL: 1258
CLASE: A1 TOTAL: \$ 0.00
Factura: R769 2KKC KBZX 9AM7 HK



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Guadalupe
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600048
Num. transito: 1704142
Fecha: 07/06/2019 15:11:20
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.