

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	José Antonio Tapia Godínez	RUC
Destino:	Veracruz	19649
Periodo:	Del 10 de octubre de 2019 al 11 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	16 de octubre 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-oct-19	604C2-0000025	Taxi	\$ 153.21
2	10-oct-19	V19-024	Taxi	\$ 270.00
4	10-oct-19	198655	Alimentos	\$ 211.50
5	10-oct-19	198709	Alimentos	\$ 241.47
6	10-oct-19	NA	Alimentos sin comprobante	\$ 73.00
7	11-oct-19	198772	Alimentos	\$ 235.00
8	11-oct-19	NA	Alimentos sin comprobante	\$ 38.00
9	11-oct-19	F2FIA-0000092	Taxi	\$ 180.91
10	11-oct-19	198717	Hospedaje	\$ 880.58
TOTAL				\$ 2,283.67
No ejercido				\$ 266.33
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 258.42
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 111.00

Transporte		Terrestre		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,283.67

Observaciones /Justificaciones

1. Se realizaron gastos por alimentos donde no se cuenta con servicio de facturación.

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
Ing. José Antonio Tapia Godínez
Inspector Federal



Revisa
Ing. Juan Carlos Seijo Luna,
Director de Supervisión de Ductos,
Almacenamiento y Transporte Marítimo



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
604C2 000002	10/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	153.21
V19 024	10/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
198655	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.50
198709	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.47
NA	10/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
198772	11/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
NA	11/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
F2F1A 000009	11/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	180.91
198717	11/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	880.58
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,283.67
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,283.67

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP) Pajaritos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JOSE ANTONIO TAPIA GODINEZ

INSPECTOR

2172.67
-1100-129209
20% 288.41
Registo=111.-

Factura: F2F1A-0000092

Fecha de Expedición: 2019-10-11T15:48:05

Lugar de Expedición: 08400 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
MIGUEL MOISES GONZALEZ ROJAS
RFC: GORM8010308T7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.94	002-IVA 16.00% 2.87	17.94
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-11 15:47 DISTANCIA: 15.05 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	138.02	002-IVA 16.00% 22.08	138.02
Importe con letra				Subtotal	155.96
CIENTO OCHENTA PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	24.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de credito Cuenta: [REDACTED]				Total	180.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.95

Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 UUIID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SA [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[REDACTED]
Sello digital del CFDI
[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]

Factura: 604C2-0000025

Fecha de Expedición: 2019-10-10T05:19:53
Lugar de Expedición: 43816 - TIZAYUCA HIDALGO, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
GUILLERMO GABRIEL GARFIAS VARGAS
RFC: GAVG820210877
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.03	002-IVA 16.00% 1.76	11.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.87	002-IVA 16.00% 0.30	1.87
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-10 05:19 DISTANCIA: 16.69 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	119.18	002-IVA 16.00% 19.07	119.18
Importe con letra				Subtotal	132.08
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 21/100 M.N.				IVA	21.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	153.21

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.13

Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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

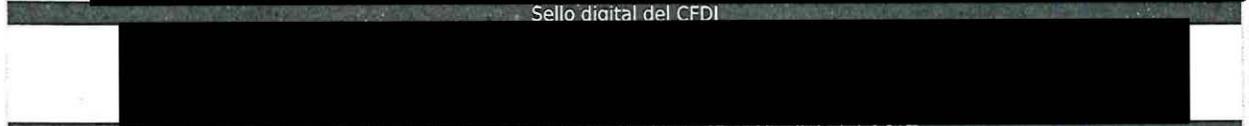
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000500822052
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





Expedido en
BOULEVARD COSTERO 801

SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV
AVE. HIDALGO 5502

LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89364
IHN040316L41

FI COATZACOALCOS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-10-11 02:35:34

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-11 02:35:39

Folio (xml):198717

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : TAPIA GODINEZ, JOSE ANTONIO

Estancia : 20191010

20191011

Folio : 158231 - 0

HAB : 207

Reservación : I 184732 1

Cajero : APG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICTZ 191907

Contra Code : CCR387

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$119.40 Base: 746.25	746.25	746.25
Sub Total					746.25
IVA(0.16)					119.40
ISH(2.0)					14.93
Total Facturado					880.58

*** OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 58/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 880.58

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 72 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 INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV

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.



UUID [REDACTED]

Serie - Folio V19 - 2024

No. Certificado [REDACTED]

Fecha y Hora de emisión 2019-10-14T16:13:18

Tipo de Compobante I - Ingreso

Lugar de Expedición 96340

EMISOR:

Razón social: AUTOTRANSPORTES VICANSA, S.A. DE C.V.

RFC: AV1900227LJA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111804	V04368	1	E48	Serv.	COATZACOALCOS- ZONA 1 (Folio: V04368, Fecha: 2019-10-10 07:26:21Hrs)	\$ 270	\$ 270	\$ 0.00
							Impuesto: 002 - IVA	
							TipoFactor: Tasa	
							TasaCuota: 0.000000	
							Importe: \$ 0.00	
							Subtotal	\$ 270.00
							IVA - 0%	\$ 0.00
							Total	\$ 270.00

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado SAT [REDACTED]

Fecha Timbrado 2019-10-14T16:15:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV
AVE. HIDALGO 5502
LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89364
R.F.C.IHN040316L41 Teléfono : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD COSTERO 801
SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/10/10 10:20:26
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI : 2019/10/10 10:20:30
601 Folio (XML)198655

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-10 Cheque346271 Ref.150105

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.17 Clave Producto: 90101501	182.33	182.33

*** DOSCIENTOS ONCE PESOS 50/100 M.N. ***

Sub Total 182.33
IVA(0.16) 29.17
Total Facturado 211.50
Método de Pago : PUE

Propina : 21.15
Total a Pagar 232.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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



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.

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV
AVE. HIDALGO 5502
LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89364
R.F.C.IHN040316L41 Teléfono : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD COSTERO 801
SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/10/10 22:53:12
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/10/10 22:53:16
del CFDI :
601 Folio (XML)198709

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-10 Cheque 74215 Ref. 30579

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.31 Clave Producto: 90101501	208.16	208.16

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100
M.N. ***

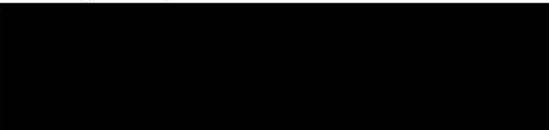
Sub Total 208.16
IVA(0.16) 33.31
Total Facturado 241.47
Método de Pago : PUE

Propina : 31.23
Total a Pagar 272.70

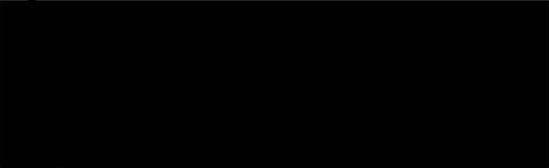
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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



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.

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV
AVE. HIDALGO 5502
LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89364
R.F.C.IHN040316L41 Teléfono : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD COSTERO 801
SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/10/11 10:48:20
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/10/11 10:48:20
del CFDI :
601 Folio (XML)198772

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-11 Cheque346375 Ref.150143

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.41 Clave Producto: 90101501	202.59	202.59

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.***

Sub Total	202.59
IVA(0.16)	32.41
Total Facturado	235.00

Método de Pago : PUE

Propina :	23.50
Total a Pagar	258.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

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.