



COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Jesús Estrada Reyna	RUC
Destinos:	Reynosa, Estado de Tamaulipas	19715
Periodo:	15 al 17 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	21 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	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	15/10/2019	AER-1662	Alimentos	\$ 40.00
2	15/10/2019	TT-2112	Taxi	\$ 260.00
3	15/10/2019	AG-10427	Alimentos	\$ 200.01
4	15/10/2019	OVIEA-30758	Alimentos	\$ 231.30
5	16/10/2019	AG-10499	Alimentos	\$ 200.01
6	16/10/2019	1479	Alimentos	\$ 400.00
7	17/10/2019	A-7226	Hospedaje	\$ 2,255.00
8	17/10/2019	S/N	Taxi	\$ 213.68
9	17/10/2019	AER-1667	Alimentos	\$ 80.00
10	17/10/2019	A291750	Taxi	\$ 370.00
				\$ 4,250.00
No ejercido				\$ -
Art. 152 de la RLISR / Equivale a				\$ 399.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado				\$ 213.68

Transporte Aereo

Observaciones /Justificaciones:

1.-La factura con folio TT-2112 de transportes terrestres por la cantidad de \$260.00 pesos MN. se facturo el día 18 de octubre de 2019, el servicio se realizo el día 15 de octubre de 2019, del aeropuerto de Reynosa al hotel, se anexa comprobante:

El Taxi local no cuenta con servicio de facturación

2.-El taxi de la fila 8 fue utilizado el día 17 de octubre, el servicio fue del hotel al aeropuerto de Reynosa.

Presenta
Ing. Jesús Estrada Reyna

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Area

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AER-1662	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
TT-2112	15/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
AG-10427	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.01
OVIEA 30758	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.30
AG10499	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.01
1479	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
A-7226	17/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,255.00
AER-1667	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
A291750	17/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
S/D	17/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	213.68
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR

Handwritten notes:
4036.32
- Hosp-1781.32
20% 806.76
Registro 213.68

Turismo Ariel S.A. de C.V.

TAR101209DK1

Emilio Portes Gil 703
Del Prado Sur Reynosa
Tamaulipas C.P. 88560



Holiday Inn

Factura

Folio UUID: [REDACTED]
 No. de Cert del SAT: [REDACTED]
 Fecha de certificación CFDI: 10/17/2019 5:59:42 AM
 Lugar de Expedición: 88560
 Fecha de Emisión: 2019-10-17T04:59:32
 No. Certificado: [REDACTED]
 Serie y folio interno: A-7226
 Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales

Datos del cliente	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.:	ANS1408122K6
Calle:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
Colonia:	COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
Estado:	DF
Uso CFDI: (G03) Gastos en general:	
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito
Datos del Huesped	
Nombre del Huesped:	Estrada, Jesus
Fecha llegada:	15-10-2019
Fecha salida:	17-10-2019
Del/Mun:	CIUDAD DE MEXICO
Pais:	MEX
C.P.:	14210
Método de Pago:	(PUE) Pago En Una Sola Exhibición
Folio Opera/numCheque:	8029
No. Habitación:	2115

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90111503	E48	Renta Habitación	2,050.00	0.00	2050.000000	002	Tasa	0.080000	164.000000	2,050.00

UUID RELACIONADO	T. RELACION

Observaciones: Visa - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXXX2714 2255.00

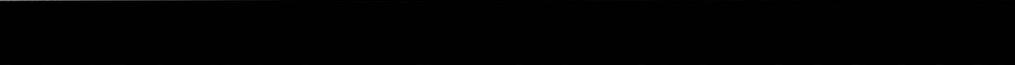
SUBTOTAL	\$ 2,050.00
I.V.A. 8 %	\$ 164.00
I.S.H 2 %	\$ 41.00
TOTAL FACTURA:	\$ 2,255.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2,255.00

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

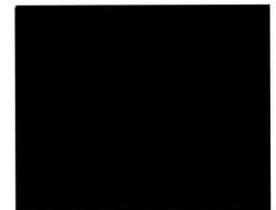
Sello Digital CFDI.



Sello SAT



Cadena original del complemento de certificado digital del sat.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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.



CFDI

EMISOR	AER-1662
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	FOLIO FISCAL (UUID)
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	CERTIFICADO DEL EMISOR
REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORA DE EMISION
601 - General de Ley Personas Morales	2019-10-15T14:36:09
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2019-10-15T14:36:30

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.	Lugar de Expedición: 15620
RFC	Forma de Pago: 01
ANS1408122K6	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

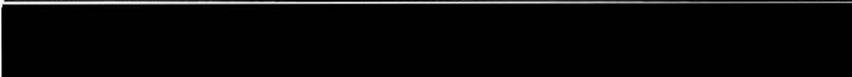
Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	1	PZA	ATUN A LA MEXICANA	\$ 17.24	\$ 17.24
50181900	1	PZA	ARROZ CON LECHE	\$ 17.24	\$ 17.24

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.

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA PESOS CON 00/100 MXN
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal: \$ 34.48
0.16% 002 - IVA: \$ 5.52
Total: \$ 40.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



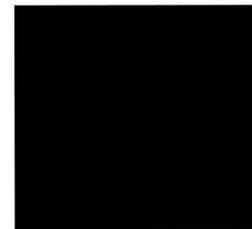
SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V

CCE010216LK7

EMILIO PORTES GIL SN 0
DEL PRADO SUR REYNOSA
TAMAULIPAS C.P. 88560



Factura

Folio UUID: [Redacted]
No. de Cert del SAT: [Redacted]
Fecha de certificación CFDI: 15/10/2019 08:37:14 a. m.
Lugar de Expedición: 88560
Fecha de Emisión: 2019-10-15T08:37:09
No. Certificado: [Redacted]
Serie y folio interno: AG - 10427
Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición
Forma de pago: [01] Efectivo
Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales
Uso CFDI: (G03) Gastos en genera

Datos del cliente

Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEC	Del/Mun:	TLALPAN DE MEXICO
R.F.C:	ANS1408122K6	Estado:	CIUDAD DE MEXICO
Calle:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES4206	Pais:	MEX
Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.:	14210

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	importe	Total
1.00	90101501	E48	Consumo Alimentos	185.19	0.00	185.190000	002	Tasa	0.080000	14.820000	185.19

UUID RELACIONADO	T. RELACION

SUBTOTAL	\$ 185.19
I.V.A 8 %	\$ 14.82
TOTAL FACTURA:	\$ 200.01
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 200.01

Observaciones: No. Cheque: 10802293310. Fecha de Consumo: 2019-10-15 01:01:01

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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.

FACTURA

OVIEA 30758



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81106

TICKET: 811063575300471629

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 05:04:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 88560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	17.13	\$214.17	\$214.17
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

SUBTOTAL	\$214.17
IVA	\$17.13
TOTAL	\$231.30

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	15/10/2019 05:04:11 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V

CCE010216LK7

EMILIO PORTES GIL SN 0
DEL PRADO SUR REYNOSA
TAMAULIPAS C.P. 88560



Factura

Folio UUID: [REDACTED]
 No. de Cert del SAT: [REDACTED]
 Fecha de certificación CFDI: 16/10/2019 11:42:37 a. m.
 Lugar de Expedición: 88560
 Fecha de Emisión: 2019-10-16T11:42:33
 No. Certificado: [REDACTED]
 Serie y folio interno: AG - 10499
 Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición
 Forma de pago: [01] Efectivo
 Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales
 Uso CFDI: (G03) Gastos en genera

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEI **Del/Mun:** TLALPAN DE MEXICO
R.F.C: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES4206 **Pais:** MEX
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA **C.P.:** 14210

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90101501	E48	Consumo Alimentos	185.19	0.00	185.190000	002	Tasa	0.080000	14.820000	185.19

UUID RELACIONADO	T. RELACION

SUBTOTAL	\$ 185.19
I.V.A 8 %	\$ 14.82
TOTAL FACTURA:	\$ 200.01
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 200.01

Observaciones: No. Cheque: 10701293458. Fecha de Consumo: 2019-10-16 01:01:01

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI:

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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.



FACTURA (I - Ingreso)

SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE TAMAULIPAS

EMILIO PORTES GIL SN
DEL PRADO, REYNOSA
TAMAULIPAS, MEXICO CP. 88560
Código postal de lugar de expedición:88560
RFC: SGT171201CS9
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2019-10-16T16:01:47

Folio

1479

CLIENTE
RFC ANS1408122K6
NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS. Orden: 4, Fecha orden: 2019-10-16 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$29.63	\$370.37	\$370.37

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.

Total con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

sustituye el folio num. 1478

SUBTOTAL	\$370.37
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 8.000 %	\$29.63
TOTAL	\$400.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2019-10-16T16:16:17



CFDI

EMISOR	AER-1667
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	FOLIO FISCAL (UUID)
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	
REGIMEN FISCAL	CERTIFICADO DEL EMISOR
601 - General de Ley Personas Morales	
	FECHA Y HORA DE EMISION
	2019-10-17T13:35:24
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2019-10-17T13:35:44

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.	Lugar de Expedición: 15620
RFC	Forma de Pago: 01
ANS1408122K6	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	ATUN A LA MEXICANA	\$ 17.24	\$ 34.48
50181900	2	PZA	PAPA CON CARNE	\$ 17.24	\$ 34.48

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.

IMPORTE CON LETRA
 OCHENTA PESOS CON 00/100 MXN
 RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal: \$ 68.96
 0.16% 002 - IVA: \$ 11.04
Total: \$ 80.00

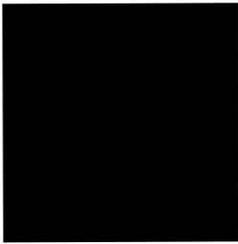
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI



JUVENTINO JAVIER GARCIA BECERRA
RFC: GABJ650308219
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 88727
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Observaciones:

Folio: TT - 2112
Fecha: 18/10/2019 16:43:32
Ref. Pedimento:

Datos del cliente

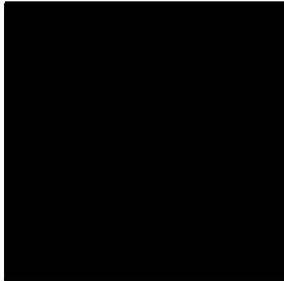
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48	78111804	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 TAXI	224.14	224.14

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 224.14
Iva: 35.86
Total: 260.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

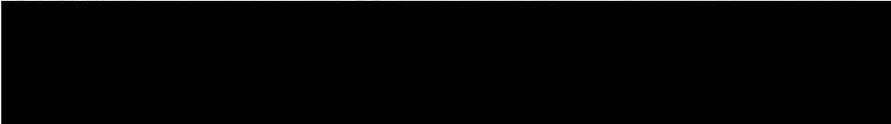


Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Octubre 18 2019 - 16:44:14
Este documento es una representación impresa de un CFDI

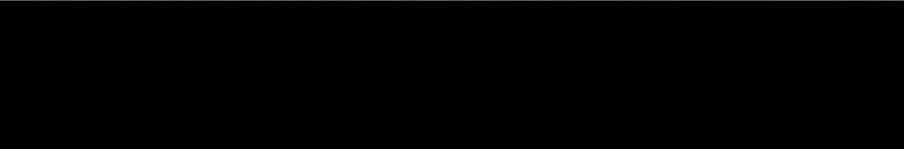
Sello Digital del CFDI



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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.