

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Aida López González	RUC
Destino:	Altamira y Tampico, Tamaulipas	19725
Periodo:	Del 14 al 18 de octubre	
Fecha de Presentación:	23 de octubre de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

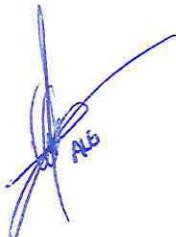
Viáticos **Comisión Financiada** **SI** **NO**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/10/2019	89E71-622	Taxi Dom-Apto	\$ 123.33
2	14/10/2019	OVIIG 47433	Alimentos	\$ 207.00
3	15/10/2019	FA 048680	Alimentos	\$ 419.00
4	16/10/2019	44669B	Alimentos	\$ 307.01
5	17/10/2019	B42618	Alimentos	\$ 192.00
6	18/10/2019	A-99837	Alimentos	\$ 144.00
7	18/10/2019	A-99836	Hospedaje	\$ 5,055.12
8	18/10/2019	F43093	Alimentos	\$ 342.00
9	18/10/2019	ECE66-34	Taxi Apto-Dom	\$ 173.87
TOTAL				\$ 6,963.33
No ejercido				\$ 686.67
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 381.64
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 6,963.33

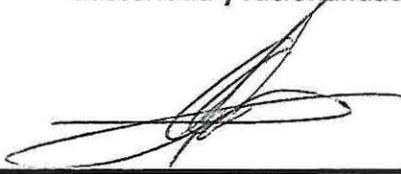


ALB

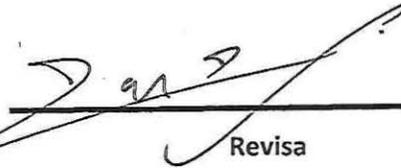
Observaciones /Justificaciones

*** Se adjuntan comprobantes por concepto de taxi.

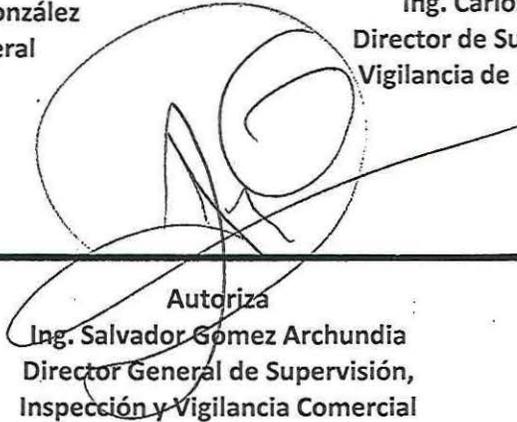
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Aida López González
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial



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
89E71-622	14/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	123.33
OVIIG 47433	14/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
FA 048680	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	419.00
44669B	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	307.01
B42618	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	192.00
A-99837	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
A-99836	18/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,055.12
F43093	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	342.00
ECE66-34	18/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	173.87
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,963.33
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,963.33

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de inspección a instalaciones de gas L.P. en el estado de Tamaulipas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


AIDA LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR

Folio Interno: B42618

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: [REDACTED]

UUID: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 89344

Fecha de Emisión: 2019-10-17T16:01:59

Emissor

Nombre: ORGANIZACION NARI, SA DE CV

RFC Emisor: ONA0102014A9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

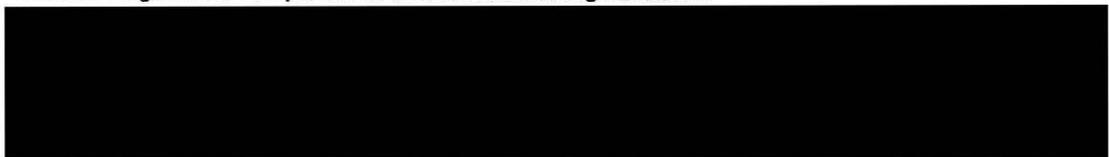
Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 17/10/2019	165.52	165.52

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito	\$165.52	
Moneda: MXN		I.V.A.	\$26.48
		Total	\$192.00

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.

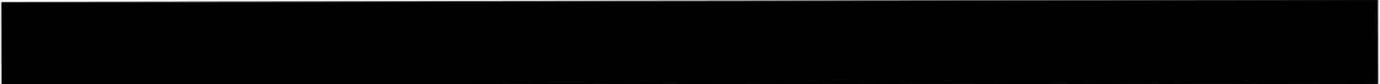
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello:



Sello SAT:



Fecha Timbrado: 2019-10-17T16:02:02

No. Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

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.



Tampico Aeropuerto

Hampton by Hilton Tampico Aeropuerto
 OPERADORA DE HOTELES CHAIREL, S.A. DE C.V.
 R.F.C: OHC041007-981
 AVE. HIDALGO No.6602
 COL. ARENAL, TAMPICO, TAMAULIPAS
 C.P. 89344 MEXICO

Factura / Invoice

A - 99837

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Interno

UUID:

Certificado SAT:

Fecha Emisión:

Fecha Timbrado:

18/10/2019 10:07:01a. m.

2019-10-18T10:12:03

Expedido en:

C.P. 89344

Tel.: 01 (833) 230 45 00

Cuenta de Pago:

efectivo

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Empresa / Company:		Lugar de Expedición:
Nombre	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	TAMPICO
Dirección	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTANA DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEX C.P. 14210	Fecha / Date:
RFC	ANS1408122K6	2019-10-18T10:07:01

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Jnidad de servicic	90101502 RESTAURANT	\$21.55	\$21.55
1	Jnidad de servicic	90111603 RESTAURANT	\$102.59	\$102.59

Sub Total : \$124.14

Importe con letra :

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS Y 00 / 100 M.N.

HUESPED : LOPEZ GONZALEZ AIDA

HAB : 509

HOSPEDAJE DEL 14 OCTUBRE AL 18 OCTUBRE

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Forma de Pago: 01 Efectivo

Email alg261185@gmail.com

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CDFI

Certificado

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.





Hampton by Hilton Tampico Aeropuerto
 OPERADORA DE HOTELES CHAIREL, S.A. DE C.V.
 R.F.C: OHC041007981
 AVE. HIDALGO No.6602
 COL. ARENAL, TAMPICO, TAMAULIPAS
 C.P. 89344 MEXICO

Factura / Invoice

A - 99836

Tampico Aeropuerto

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Interno

UUID:

Certificado SAT:

Fecha Emisión:

Fecha Timbrado:

18/10/2019 10:07:01a. m.

2019-10-18T10:11:47

Expedido en:

C.P. 89344

Tel.: 01 (833) 230 45 00

Cuenta de Pago: 9824

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Empresa / Company:		Lugar de Expedición:
Nombre	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	TAMPICO
Dirección	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEX C.P. 14210	Fecha / Date:
RFC	ANS1408122K6	2019-10-18T10:07:01

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	Habitación	90111503 HABITACIONES	\$1,071.00	\$4,284.00
Sub Total :				\$4,284.00

Importe con letra :

CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS Y 12 / 100 M.N.

HUESPED : LOPEZ GONZALEZ AIDA

HAB : 509

HOSPEDAJE DEL 14 OCTUBRE AL 18 OCTUBRE

IVA 16% : \$685.44

ISH 2% : \$85.68

Total : \$5,055.12

Propina / Paid Out : \$0.00

Gran total : \$5,055.12

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Email alg261185@gmail.com

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CDFI

Certificado

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. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

18/10/2019 05:15:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/10/2019 05:16:40 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
 RFC: ORS100127Q13
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 89339 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	5LSRE5KFA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$294.83	\$0.00	\$294.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.17	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5LSRE5KFA(18/10/2019 15:28:42)

SUBTOTAL	\$294.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.17
TOTAL	\$342.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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: 89E71-0000622

Fecha de Expedición: 2019-10-14T04:44:38
Lugar de Expedición: 11550 - MIGUEL HIDALGO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JAVIER PEREZ BARCENAS
RFC: PEBJ821201BS4
621 - Incorporación Fiscal

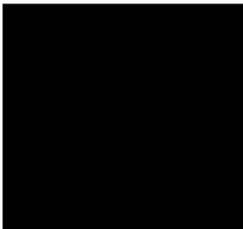
RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.05	002-IVA 16.00% 1.93	12.05
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	1.57	002-IVA 16.00% 0.25	1.57
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-14 04:44 DISTANCIA: 15.21 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	92.70	002-IVA 16.00% 14.83	92.70
Importe con letra				Subtotal	106.32
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 33/100 M.N.				IVA	17.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	123.33

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.01

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



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
Instituto Mexicano

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

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

Factura: ECE66-0000034

Fecha de Expedición: 2019-10-18T22:32:10

Lugar de Expedición: 01710 - ALVARO OBREGON, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
FELIPE HERNANDEZ TREJO
RFC: HETF850318TY3
621 - Incorporación Fiscal

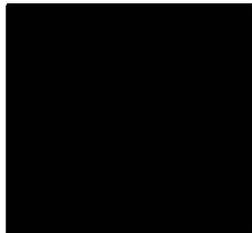
RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.24	002-IVA 16.00% 2.76	17.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-18 22:31 DISTANCIA: 15.11 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	132.65	002-IVA 16.00% 21.22	132.65
Importe con letra				Subtotal	149.89
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 87/100 M.N.				IVA	23.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	173.87

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.98

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



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
facturify.com

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [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]	