

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Juan Manuel Muñoz Meza	RUC
Destino:	Querétaro, Querétaro	20002
Periodo:	17 y 18 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	22 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 de comprobante	
1	17/10/2019	44690	Alimentos	\$	335.00
2	18/10/2019	130509-A	Alimentos	\$	175.00
3	18/10/2019	130509-B	Hospedaje	\$	973.00
			TOTAL	\$	1,483.00
			No ejercido	\$	1,067.00
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 102.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa de comprobante
1	17/10/2019	298984225	CONMEX	\$ 58.00
2	17/10/2019	299108648	Tultepec	\$ 81.00
3	17/10/2019	303702202	Jorobas	\$ 122.00
4	17/10/2019	162377	Palmillas	\$ 87.00
5	17/10/2019	439932	Chichimequillas	\$ 49.00
6	18/10/2019	23831	Palmillas	\$ 87.00
7	18/10/2019	301536	Tepotzotlán	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 571.00
			Gran TOTAL	\$ 2,054.00

Observaciones /Justificaciones

- Respecto al monto No Ejercido de \$1,067.00 se toma del mismo para cubrir el monto de \$571.00 por concepto de cassetas; por lo cual se reintegra únicamente el monto de \$496.00 (1,067.00 - 571.00)

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
44690	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
130509-A	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
130509-B	18/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	973.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,483.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,483.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

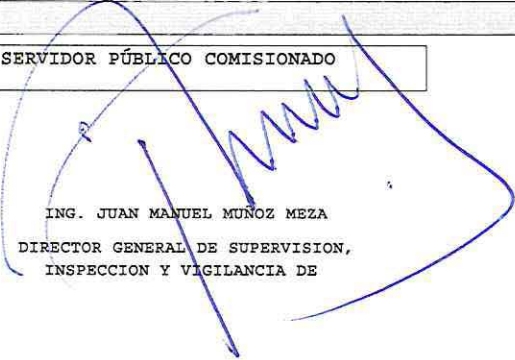
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ASEA/USVI/PVT/VV/RA/00010/2019

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

FACTURA

FOLIO: 44690

Emisor:

Generadora de Conceptos SA de CV
GCO110815QUAFuente de Trevi 301 Las Fuentes, CP: 38040, Celaya,
GUANAJUATO, México**Lugar de Expedición:** 76000 QUERETARO**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Tel:** 4616155337**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

Receptor:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

21/10/2019 - 16:04:20

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - SERVICIO	Consumo de Alimentos	\$288.79	\$288.79

No Identificación: 01**Traslados:**

IVA: 002, Base: \$288.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$46.21

Subtotal: \$288.79**IVA 16%:** \$46.21Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$335.00

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

**Condiciones de
Pago:**

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
21/10/2019 - 16:09:04**Número de Serie Certificado del
SAT:****RFC del PAC:**
LSO1306189R5**Número autorización PAC:**

**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.**



PLAZA CAMELINAS
HOTEL

CFDI Versión 3.3

OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV

OAP08050277A

AV. 5 DE FEBRERO 28
COL. LA CAPILLA
SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO
MEXICO
76170

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C130509

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-21T13:25:14

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-21T13:38:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 76170

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACIÓN TLALPAN
CDMX
14210 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2019-10-17 al 2019-10-18, Hab: 109

Folio: 032116, Huésped: MUÑOZ JUAN MANUEL

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 6821
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$814.22	\$814.22
1	E48	90101500	CONSUMOS (G)	\$150.86	\$150.86

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.

973-
175-

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$965.08
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$965.08
+ 002 - IVA 16 %:	\$154.42
+ (ISH 3.5 %):	\$28.50
Gran Total:	\$1,148.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:298984225 Fecha:17/10/2019 11:40:24
Plaza: CONMEX
Carril: V705 Operador: 7401
Cat: LIGERO Importe: \$58.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:299108648 Fecha:17/10/2019 11:55:00
Plaza: Tultepec
Carril: V206 Operador: 7442
Cat: LIGERO Importe: \$81.00
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

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

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:303702202 Fecha:17/10/2019 12:12:29
Plaza: Jorobas
Carril: V104 Operador: 7298
Cat: LIGERO Importe: \$122.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

17/10/2019 13:16:02

FOLIO: 0000162377 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: HP77 RXP9 7BC7 EZ77 HD



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

17/10/2019 14:11:53

FOLIO: 0000439932 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: P8K7 G3EK OSPF 79BX H0



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

18/10/2019 10:07:27

FOLIO: 0000023831 CARRIL 11 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H779 E7ME XZU7 HNMS HQ



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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

18/10/2019 11:30:33

FOLIO: 0000301536 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7TW1 397H M75E X7ZT H0

