



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Elizabeth RomeroZepeda	RUC
Destino:	García, Nuevo León	21244
Periodo:	30- 31 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	05 de noviembre 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	30/10/2019	36979	Alimentos	\$ 255.00
2	30/10/2019	460707948994	Alimentos	\$ 380.50
3	31/10/2019	225485	Alimentos	\$ 355.00
4	31/10/2019	36912	Alimentos	\$ 310.00
5	31/10/2019	53790	HOTEL	\$ 1,249.50

TOTAL	\$ 2,550.00
No ejercido	\$ -
	\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 260.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

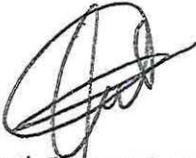
Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
	30/10/2019	800141581	TAXI CASA-AEROPUERTO CDMX	\$ 300.00
	31/10/2019	002110816	TAXI Aeropuerto CDMX-CASA	\$ 320.00
			TOTAL	\$ 620.00
			Gran TOTAL	\$ 3,170.00

Observaciones /Justificaciones

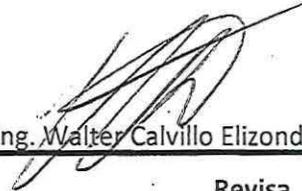
De la factura con número 460707948994 solo se tomo la cantidad de \$380.50

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.



Ing. Laura Elizabeth Romero Zepeda

**Presenta
Inspector**



Ing. Walter Calvillo Elizondo

**Revisa
Director de Aseguramiento de Calidad de
Inspección y Verificación de Terceros**



Ing. Juan Manuel Muñoz Meza.

**Autoriza
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Operación Integral**

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
36979	30/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
460707948994	30/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.50
225485	31/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
36912	31/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
53790	31/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,249.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizo la visita de verificación a la UV AMG S.A de C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LAURA ELIZABETH ROMERO ZEPEDA
 INSPECTOR



Hotel Monterrey
Macroplaza

Morelos y Zaragoza C.P. 64000 Monterrey, N.L. México
facturacion@hotelmonterreysadecv.com.mx
Reservaciones: Lada sin costo: (01)-800 8324000
Reservations: From USA, Call toll free: 1-800 4329605

FACTURA

Folio Fiscal [Redacted]
N°de Serie del Cert. del SAT [Redacted]
Fecha y hora de certificación 31/10/2019 09:01:20a.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, Nuevo Leon 31 de Octubre de 2019 09:01:15 a.m.
N° Certificado [Redacted]
Serie y folio interno FrontDesk HMB 53790
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

Lugar de Expedición: 64000
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C. ANS1408122K6
Calle blvd adolfo ruiz cortinez 4209
Colonia col. jardines en la montaña
Localidad Del. /Mun. Ciudad de Mexico
C.P. 14210 Estado CDM
Uso CFDI G03 País MX
No. Reg. Trib.

Datos del Huesped:

Nombre Huesped ROMERO ZEPEDA, LAURA ELIZABETH F. Llegada 30-10-19 Folio Opera 74803
Pasaporte F. Salida 31-10-19 No. Habitación 420

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Habitacion (1)	E48	1,050.00	E48	90111501	1,050.00
	Visa 198079 GARCIA SALINAS LESLIE 1,249.50 #419=>ROMERO ZEPEDA LAURA ELIZABETH #420 (MXN) XXXXXXXXXXXXX5654					
Forma de pago:	04	NumCta de pago:				

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Sub Total	1,050.00
I.S.H 3.00 %	31.50
I.V.A. 16.00 %	168.00
Total	1,249.50

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





VIGENTE

Factura
I Ingreso
AQ36979
Folio Fiscal



REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	[REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 30/10/2019 09:04:00 TICKET: 7687	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 30/10/2019 17:40:52 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/10/2019 17:40:52	\$ 255.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Combo 5 Enchiladas Suizas	\$ 219.83	\$ 219.83	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		219.83	002	Tasa	0.160	35.17

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 219.83
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 35.17
Total	\$ 255.00

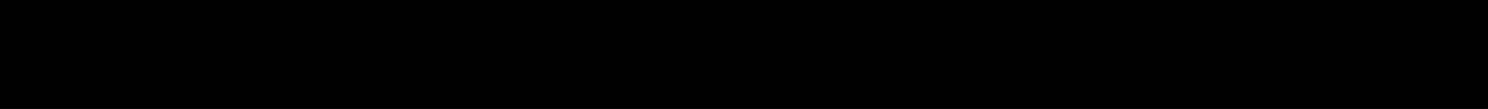
Cadena Original



Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



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

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

RESTAURANT BAR TENERIAS SA DE CV

PASEO SANTA LUCIA SN LOC 4
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RBT0505187QA
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2019-11-01T10:32:28

Folio



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 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$54.34	\$339.66	\$339.66

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

Total con letra
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$339.66

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$54.34

TOTAL \$394.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

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

2019-11-01T10:47:42



FACTURA

SONSP 225485

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38608

CSI020226MV4

TICKET: 278421002

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2019 10:59:50 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	48.97	\$306.03	\$306.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$306.03
IVA	\$48.97
TOTAL	\$355.00

CONSUMO DEL DÍA 31/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/11/2019 10:59:51 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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



FACTURA SCNAAB 36912

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 CSIO20226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38803
 TICKET: 109751321
 FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2019 10:56:20 a. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 15620
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

AGENCIA 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	42.76	\$267.24	\$267.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 31/10/2019

SUBTOTAL	\$267.24
IVA	\$42.76
TOTAL	\$310.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	01/11/2019 10:56:23 a. m.	[Redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

