

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Felipe de Jesus Juarez Hernandez	RUC
Destino:	San Luis Potosí, Querétaro	24694
Período:	Del 16 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	19 de diciembre 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
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	17-dic-19	QRO 00021853	Hospedaje	\$	980.00
2	16-dic-19	TQU15087	Alimentos	\$	352.00
3	17-dic-19	SCNBCZ 3	Alimentos	\$	146.00
TOTAL				\$	1,478.00
No ejercido				\$	1,072.00
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	99.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	-

Transporte		Terrestre		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,478.00

Observaciones /Justificaciones

- Derivado a la naturaleza de la comisión se decidió, realizar la pernocta en el Estado de Querétaro ya que facilitaría el traslado a las instalaciones sujetas a inspección

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
Lic. Felipe de Jesús Juárez Hernández
Inspector Federal



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



Autoriza
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TQU15087	16/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	352.00
SCNBCZ 3	16/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.00
QRO 00021853	17/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	980.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,478.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,478.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

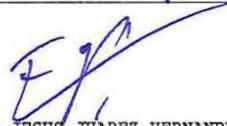
III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



FELIPE DE JESUS JUAREZ HERNANDEZ
INSPECTOR



HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.
 R.F.C.: HCA060831LN5
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 76127

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	QRO 00021853
Fecha y Hora	17 de Diciembre 2019 08:33:42
Folio Fiscal	[REDACTED]
Fecha Certificación	2019-12-17T08:33:48
No. Serie CSD SAT	[REDACTED]
No. Serie CSD Emisor	[REDACTED]
Forma de Pago	04 Tarjeta de credito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6

DE JUAREZ HERNANDEZ FELIPE

Folio: 0028492 Fec. Entrada: 16/12/2019 Fec. Salida: 17/12/2019 Cuarto: 224 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
16/12/2019	RHA 224	90111800	RENTA HABITACION AUTOMATICA	1	Servicios	E48	820.09	820.09
		820.08	002 I.V.A.		Tasa		131.21	
		620.08	I.S.H.		Tasa		28.70	

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.

Cantidad con Letra		Subtotal:	820.09
Novecientos Ochenta PESOS 00/100 M.N.		I.V.A. 16.00:	131.21
		I.S.H. 3.50:	28.70
Propinas :	.00	Total:	980.00

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Digital del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED]



Folio Fiscal
 Certificado SAT
 Certificado del emisor
 Régimen fiscal
 Expedición

601
 Juriquilla, queretaro

Emisor RBA140507MX5 Ribs del Bajío, S.A.P.I de C.V. SIERRA SANTA CATANA No.104 COL. LOMAS 4A SECCIÓN C.P: 78216 SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí MÉXICO	Fecha y hora de emisión	2019-12-18 16:23:51
	Fecha y hora de certificado	2019-12-18 16:23:59
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TQU15087
	Forma de Pago	04
	Método de pago	PUE
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	CONSUMO DIA 16-12-19
	Uso CFDi	G03

Expedido en: CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ NO.13001 COL. EL SALITRE C.P: 76230 JURIQUILLA, QUERETARO MEXICO	Receptor ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DEL. MIGUEL HIDALGO TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, CP. 14210
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código	Cod. SAT Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
OT-SER-00130	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO NO. 101446	1	No Aplica	\$303.45	\$303.45

Importe con letra (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal	\$303.45
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$48.55
	Total	\$352.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:

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

SCNBCZ 3

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

SUCURSAL: 38882

CSI020226MV4

TICKET: 207041700

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2019 09:25:44 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76230

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	20.14	\$125.86	\$125.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$125.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$146.00

CONSUMO DEL DÍA 17/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	19/12/2019 09:25:45 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