

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Eder Giovanni Suárez Padilla	RUC 4560
Destino:	Canccún, Quintana Roo	
Periodo:	29 y 30 de abril 2021	
Fecha de Informe de comisión:	12 de mayo 2021	

COMISIÓN FINANCIADA

NO ☒

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	Factura	Concepto	Total en MXN
29/04/2021	G282518	ALIMENTOS	\$ 355.00
29/04/2021	50013004	HOTEL	\$ 1,000.00
29/04/2021	086	TAXI	\$ 550.00
30/04/2021	1150TCH	ALIMENTOS	\$ 378.00
30/04/2021	SBCT4ASFC3471	ALIMENTOS	\$ 122.00
30/04/2021	BC 534457	ALIMENTOS	\$ 124.54
30/04/2021	N/A	TAXI	\$ 20.46
TOTAL			\$ 2,550.00

Art.152 de la RLISR/Equivalente a	\$ 306.00
Art.152 de la RLISR/Monto Utilizado	\$ 20.46

TRANSPORTE

Fecha	No. factura	Concepto	
TOTAL			

Observaciones:

Del comprobante de Taxi (Didi) de fecha 30/04/2021 sin Factura por la cantidad de \$ 284.53, se toman los 20.46, que se pusieron dentro de la comprobación de viáticos.

Eder Giovanni Suárez Padilla

Solicita

Dr. José Antonio Casis García

Autoriza

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
G282518	29/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
50013004	29/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
086	29/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	550.00
1150TCH	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	378.00
SBCT4ASFC347	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	122.00
BC534457	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.54
SF	30/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	20.46
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

La asistencia a la reunión permitió conocer los alcances generales del proyecto, así como los principales involucrados en la ejecución de este; específicamente en el Tramo IV y V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC EDER GIOVANNI SUAREZ PADILLA
DIRECCION DE PROCESOS Y ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA
DELEG. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL. 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL. AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de
Mexico México.
15520

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 6282518

FECHA

México, Ciudad de México
2021-05-04 13:42:53

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/05/2021 01:47:55 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
CALLE: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines
NÚMERO EXT.: 4209
COLONIA: Jardines en la Montaña
DELEG./MUNICIPIO: Tlalpan
CÓDIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
ESTADO, PAÍS: GDF
USO DEL CFDI: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	306.03	306.03
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa. Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 48.97				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 34169

Formas de pago en este comprobante 04

Últimos cuatro dígitos: [REDACTED]

METODO DE PAGO: PUE. Últimos cuatro dígitos: [REDACTED]

FORMA DE PAGO: 04

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

Consumo al 0.160000%: 306.03
SubTotal: 306.03
Descuento: 0.00
Importe Neto: 306.03
Iva 0.160000%: 48.97
Total: 355.00

Importe con letra

* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



Emisor:		Tipo CFDI
Nombre:	INMOBILIARIA LATINCOR SA DE CV	Ingreso
RFC:	ILA081015RE7	Serie/Folio
Lugar E.:	01330	500 13004
Régimen:	601 General de Ley Personas Morales	Fecha emisión
Cert Emisor:		11/may./2021

Receptor	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
R.F.C.	ANS1408122K6
Contacto:	EDER SUAREZ
Uso CFDI:	G03 Gastos en general

Clave/SAT	Descripción/SAT	UM/SAT	Cant.	Precio	Desc.	Tasa IVA	IVA	Importe
RENTA GRAVADA	ARRENDAMIENTO TORRÉ VANCOUVER	Servicio	1	862.07	0.00	0.16	137.93	862.07
	DEPARTAMENTO: 1004-STD							
	PERIODO DE ESTANCIA: 29 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021							
80131501	Arrendamiento de residencias	E48 / Unidad de servicio						

Subtotal: \$862.07

Descuento: \$0.00

IVA: \$137.93

UN MIL PESO MEXICANO 00/100

MXN Total: \$1,000.00

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.

Folio Fiscal UUID:	Certificado SAT:	Fecha Certificación:	RFC PAC:
		11/05/2021	SED1102088J7

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital emisor

Sello digital SAT

Forma de Pago SAT

03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago SAT

PUE Pago en una sola exhibición

RFC emisor: BWE1811251J3
Nombre emisor: THE BEST WEEKEND SAS DE CV
Folio: 086
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 77527 2021-05-04 14:34:14
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E48	SERVICIO	474.14	474.14				
Descripción	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	474.14	Tasa	16.0000%	75.86

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 474.14
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 75.86
Total \$ 550.00

Sello digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-04 14:37:02
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



Folio y Serie : 1150 TCH

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal :

No Certificado CSD :

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 77515

Fecha Expedición : 2021-05-07T17:37:17

Emisor

RFC : THE150327E3A

Nombre o Razón Social :

TIMON HEROES S DE RL DE CV

Domicilio Fiscal :

AV. DE NOVIEMBRE LOTE 158 05 LOS HEROES SM 215
MZ 1 77518 Quintana Roo México

Receptor

RFC : ANS1408122K6

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

Domicilio Fiscal :

ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA 14210 Ciudad de México México

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

EL TIMON DE CANCUN EL NUEVO
MZA 62 LOTE 14-01 SMZA 58 UNIDAD MORELOS 77515 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	\$325.86	\$0	\$325.86
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$52.14			

SubTotal : \$325.86
Descuento : \$0.00
IVA : \$52.14
IEPS :
Total : \$378.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2021-05-07T17:37:17

Certificado SAT :

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

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: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISION FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	04/05/2021 00:00:00 04/05/2021 14:01:05	SBCT4ASFC-3471 Ingreso

RECEPTOR
R.F.C.: ANS1408122K6 NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:993 fecha de consumo 30-04-2021	16.00	\$ 16.83	\$ 105.17	\$ 105.17
SUBTOTAL					\$	105.17
IVA 16%					\$	16.83
TOTAL					\$	122.00

IMPORTE CON LETRAS
CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

	SELLO DIGITAL DEL EMISOR
	SELLO DIGITAL DEL SAT
	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
	SAD110722MQA

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.

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : ANS1408122K6
Nombre : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIEN
Domicilio Fiscal : BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Del/Mun. TLALPAN C.P. 14210. CDMX MEXICO
Uso Cfdi : G01 Adquisición de mercancías

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio BC - 534457
Efecto de comprobante I Ingreso
Folio Fiscal
Fecha Expedición y Lugar 2021-05-04T13:10:50 77500
Fecha y Hora de Certificación 2021-05-04T13:10:53
No Serie Certificado SAT
No Serie del CSD
Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda MXN
Tipo Cambio 1
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Unid.	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
.14	50192700		KGM	Kg	Cochinita Pibil	240.44	32.46
.23	50221300		KGM	Kg	Arroz Rojo	38.76	8.72
.51	50193200		KGM	Kg	Barra de Ensaladas	131.03	66.17

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
Ciento veinticuatro Pesos 54/100 M.N.

Sub-Total :\$ 107.35
IVA Tras. % 16.00 :\$ 17.19
TOTAL :\$ 124.54

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 301 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No. 60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL. CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10946

Fecha: 29/04/2021 14:45:35
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 29/04/2021 16:09:51
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SUAREZ PADILLA EDER GIOVANNI	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/CUN/MEX AM		000.00	680.00	4,250.00	4111-02-001-000
		840 Unidad de servicio	80121502	TICKET 3837928501		Impuesto: 002 IVA	Base: 4,250.00	Tipo factur: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL:
16.00

680.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 5,730.00

TOTAL SERVICIOS: 4,250.00
TOTAL I.V.A.: 680.00
TOTAL T.U.A.: 900.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,730.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 29/4/2021 la cantidad de \$ 5,730.00 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BU2021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81.8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RTO NAZAS No.60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL	
FFMX-10947	
Fecha:	29/04/2021 14:47:36
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 20.16
Fecha Timbre:	29/04/2021 16:09:55
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SUAREZ PADILLA EDER GIOVANNI	SERVICIO	CXE	CARGO POR EMISION		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
		E40 Unidad de servicio	90121502	MEX/CUN/MEX AM		Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16
				TICKET 3837928501					

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/C/C
Solcito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL:
16.00 12.28

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 09 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 29/4/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.