



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

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

Nombre del funcionario:	José Luis González González	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	<b>4667</b>
Periodo:	16 al 18 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	26 de mayo de 2021	

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	18/05/2021	CMTC33-35392 (A)	Hospedaje	\$ 2,907.82
2	18/05/2021	CMTC33-35392 (B)	Alimentos	\$ 260.81
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,168.63</b>
No ejercido				\$ 1,831.37
				<b>\$ 5,000.00</b>

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

Transporte

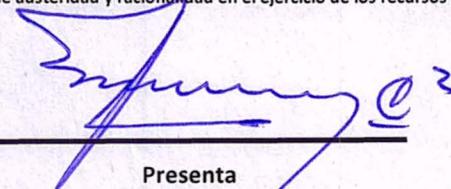
Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 3,168.63</b>

**Observaciones /Justificaciones**

Con respecto a la factura folio CMTC33-35392, informo que el concepto "PAQUETE" se refiere a la tarifa que el organizador del evento gestionó para los participantes, disponible sólo el 17 de mayo, correspondiente a \$1,805.63 más impuestos, que incluía la habitación más tres alimentos. El concepto "HOTEL" se refiere al pago de hospedaje del 16 de junio, día de mi arribo a Monterrey, toda vez que fui ponente en el evento y necesitaba preparar mi presentación. Finalmente, el concepto "ALIMENTO" se refiere a la cena que tomé el día de mi llegada (16 de junio).

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  
**Mtro. José Luis González González**  
**Jefe 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
CMTC33-35392	18/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,907.82
CMTC33-35392	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.81
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,168.63
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,168.63

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se participó en evento SE-CONCANACO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERV. INSP. Y  
 VIGILANCIA INDUSTRIAL



**EMISOR** **FACTURA** GMT33 - 35392

**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** AHG130507626 **Certificado:** [REDACTED]  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2021-05-18 13:50:57  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2021-05-18 13:50:58

**SUCURSAL**

**Nombre:** Camino Real Monterrey - CRMTY - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 66200  
**Dirección:** Diego Rivera No. Ext.2492 Col. Valle Oriente San Pedro de los Garza Nuevo Leon

**RECEPTOR**

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 Col. Jardines en la montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** ASEA, CC65 **Check In:** 2021-05-16 **Check Out:** 2021-05-18  
**Folio:** 306227 **Habitación:** 2809 **Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad de servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111803 - Suite		1	E48	Unidad de servicio	Paquete	\$1,805.63	0.00	002 - IVA Base:\$1,805.63 Tasa: 0.160000 Importe: \$288.9 Factor: Tasa	\$1,805.63
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$639.71	0.00	002 - IVA Base:\$639.71 Tasa: 0.160000 Importe: \$102.35 Factor: Tasa	\$639.71
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$224.84	0.00	002 - IVA Base:\$224.84 Tasa: 0.160000 Importe: \$35.97 Factor: Tasa	\$224.84
								<b>Subtotal:</b>	\$2,670.18
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$427.22
								<b>ISH:</b>	\$71.23
								<b>Total Comprobante:</b>	\$3,168.63

**Importe con letra:** TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 99/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **propinas:** \$44.36  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$3,212.99  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
[REDACTED]  
**SELLO DIGITAL**  
[REDACTED]  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL 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 LFTAIIP.



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



FACTURA FISCAL

FFMX 11010

Fecha: 10/05/2021 13:14:11
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 10/05/2021 14:01:56
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, SERVICIO, BOLFFBSP, MEX/MTY/MEX, AM TICKET, 1,139.00, 864.00, 5,400.00, 4111-02-001-000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

TOTAL IVA AL: 16.00 864.00

\$ 7,403.00

TOTAL SERVICIOS: 5,400.00
TOTAL I.V.A.: 864.00
TOTAL T.U.A.: 1,139.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,403.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASFA-DGRMS-I A-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 10/5/2021
la cantidad de \$ 7,403.00 ( SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 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, mas 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.



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



FACTURA FISCAL

FFMX 11011

Fecha: 10/05/2021 13:17:41  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 20.16  
Fecha Timbre: 10/05/2021 14:02:00  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
R.F.C. ANS 1408122K6  
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837928539		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto:002 IVA	Base:76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

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

Vendedor: [REDACTED]  
C.C. Clave: S/CC  
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ  
PNR:  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
a pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00  
12.28  
\$ 89.00

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: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 10/5/2021 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, mas 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: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.