



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Jorge Joel Alcalá Trejo	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	4668
Periodo:	16 al 18 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	14 de junio 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	CMTD33-25945-A	Hospedaje	\$ 2,957.49
2	18/05/2021	CMTD33-25945-B	Alimentos	\$ 211.15
3				
4				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,168.64</b>
No ejercido				\$ 1,831.36
				<b>\$ 5,000.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 42.23
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

**Transporte**

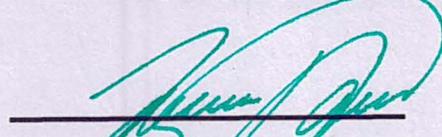
Aéreo

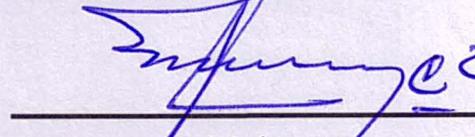
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 3,168.64</b>

**Observaciones /Justificaciones**

Con respecto a la factura folio CMTD33-25945, 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. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial

  
Autoriza  
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
CMTD33-25945	18/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,957.49
CMTD33-25945	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.15
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,168.64
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>3,168.64</b>

## II. GASTOS DE PASAJES

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

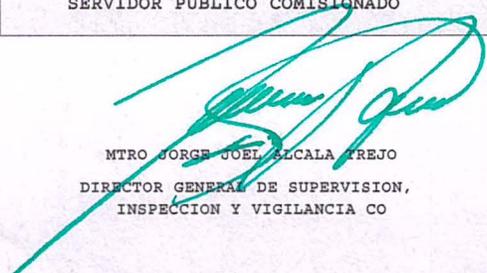
## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Representar a la ASEA en evento SE-CONCANACO

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO JORGE JOEL ALCALA TREJO  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION,  
INSPECCION Y VIGILANCIA CO



CAMINO REAL

**EMISOR** **FACTURA** CMTD33 - 25945

**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. **Tipo Comprobante:** L - Ingreso

**RFC:** AHG130507626 **Certificado:** [REDACTED]

**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2021-05-18 11:56:30

**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 11:56:30

**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. Col. Jardines en la montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** ASEA, CC66 **Check In:** 2021-05-16 **Check Out:** 2021-05-18

**Folio:** 306216 **Habitación:** 2811 **Reservación:** [REDACTED]

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$182.03	0.00	002 - IVA Base:\$182.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$29.12 Factor: Tasa	\$182.03
90111803 - Suite		1	E48	Unidad de servicio	Paquete	\$1,461.74	0.00	002 - IVA Base:\$1,461.74 Tasa: 0.160000 Importe: \$233.88 Factor: Tasa	\$1,461.74
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$1,026.41	0.00	002 - IVA Base:\$1,026.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$164.23 Factor: Tasa	\$1,026.41
								<b>Subtotal:</b>	\$2,670.18
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$427.23
								<b>ISH:</b>	\$71.23
<b>Importe con letra:</b> TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$3,168.64

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **propinas:** \$44.36

**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito **Total a Pagar:** 3,213.00

**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 LFTAIP.



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 11008	
Fecha:	10/05/2021 13:06:56
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 20.16
Fecha Timbre:	10/05/2021 14:01:50
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.:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	ALCALA TREJO JORGE JOEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837928538		1,139.00	864.00	5,400.00	4111-02-001-000

Impuesto: 002 IVA Base: 5,400.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: [REDACTED] C.C. Clave: S/CC Solicito: ALEXIS SANCHEZ PNR: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido a pago: 99 POR DEFINIR		TOTAL IVAAL: 16.00 TOTAL I.V.A.: 864.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 <b>TOTAL: \$ 7,403.00</b>
---	--	---

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGBMS-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 \$ 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: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107U0

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



FACTURA FISCAL
FFMX 11009
Fecha: 10/05/2021 13:09:39
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 10/05/2021 14:01:53
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: 1 ALCALA TREJO JORGE JOEL, SERVICIO E48 Unidad de servicio, CXE 90121502, CARGO POR EMISSION MEX/MTY/MEX AM TICKET 3837928538, 0.00, 12.28, 76.72, 4101-02-020-000

Summary table with columns: Description, Amount. Includes: GRACIAS POR SU PREFERENCIA, Vendedor: [Redacted], C.C. Clave: S/CC, Solicito: ALEXIS SANCHEZ, PNR: [Redacted], Moneda: MXN Peso Mexicano, Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido, a pago: 99 POR DEFINIR, \$ 89.00. Totals: 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. ASFA-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.)

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.