

RUC
5178

CONSECUTIVO
004/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

Laura Josefina Chong Gutiérrez

Destino:

Monterrey, Nuevo León

Período:

Del 16 al 18 de mayo de 2021

Fecha de Informe de Comisión:

19 de mayo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

NO:

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

16/05/2021	CMTRS33-2175	Alimentos	\$259.25
18/05/2021	CMT33-35393	Hospedaje	\$3,168.64
18/05/2021	N/A	Taxi local	\$50.00
			\$3,477.89

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			\$0.00

RUC
5178

CONSECUTIVO
004/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

Laura Josefina Chong Gutiérrez

Destino:

Monterrey, Nuevo León

Período:

Del 16 al 18 de mayo de 2021

Fecha de Informe de Comisión:

19 de mayo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

NO:

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

Observaciones:

Es importante comunicar que el:

Hospedaje en la Ciudad de Monterrey fue un paquete preparado por el organizador del evento (CONCANACO), que se desglosa en la factura con conceptos de habitación, paquete, alimentos y hotel por un importe total de \$3,168.64, se descontó una propina.

El total comprobado asciende a la cantidad de: **\$3,477.89**

El importe depositado para la Comisión ascendió a: **\$4,250.00**

El importe a reintegrar es por el importe de: **\$772.11**

Ing. Ángel Carrizales López

Director Ejecutivo

Solicita

Mtra. Laura Josefina Chong Gutiérrez

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Autoriza



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CMTRS33-2175	16/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.25
CMT33-35393	18/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,168.64
NA	18/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,477.89
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,477.89

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se expusieron las necesidades de los regulados frente a las autoridades a las que se les dará seguimiento y atención en el Sector Energético. Se identificaron las áreas de oportunidad para las autoridades en el desempeño de sus funciones y para los regulados en el cumplimiento de las normas y leyes.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MAESTRA LAURA JOSEFINA CHONG GUTIERREZ
JEFATURA DE UNIDAD



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CMTRS33 - 2175
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-06-01 12:24:36
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2021-06-01 12:24:37

SUCURSAL
Nombre: Camino Real Monterrey - CRMTY - Room Service - 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
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

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		8689		Fecha Cheque:		16-05-2021		Ticket:		37868689230551	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$223.49	0.00	002 - IVA Base:\$223.49 Tasa: 0.160000 Importe: \$35.76 Factor: Tasa	\$223.49		
							Subtotal:	\$223.49			
							Descuento:	0.00			
							IVA (0.160000%):	\$35.76			
							Total Comprobante:	\$259.25			
Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.											

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$259.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CMTC33 - 35393**Tipo Comprobante:** I - Ingreso**Certificado:** [REDACTED]**Fecha Emisión:** 2021-05-18 13:51:36**No. Certificado SAT:** [REDACTED]**Folio (UUID):** [REDACTED]**Fecha de Certificación:** 2021-05-18 13:51:36**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, CC75
Folio: 306228
Check In: 2021-05-16
Habitación: 2812
Check Out: 2021-05-18
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$0.04	0.00	002 - IVA Base:\$0.04 Tasa: 0.160000 Importe: \$0.01 Factor: Tasa	\$0.04
90111803 - Suite		1	E48	Unidad de servicio	Paquete	\$215.51	0.00	002 - IVA Base:\$215.51 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.48 Factor: Tasa	\$215.51
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$26.84	0.00	002 - IVA Base:\$26.84 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.29 Factor: Tasa	\$26.84
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$2,427.79	0.00	002 - IVA Base:\$2,427.79 Tasa: 0.160000 Importe: \$388.45 Factor: Tasa	\$2,427.79

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 LFTAI.

Subtotal: \$2,670.18
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$427.23
ISH: \$71.23
Total Comprobante: \$3,168.64

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

propinas: \$44.36
Total a Pagar: 3,213.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



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

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

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. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8688 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 11029

Fecha: 13/ 05/2021 22:00:37
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.94
Fecha Timbre: 14/05/2021 09:44:02
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CHONG GUTIERREZ/LAURA JOSEFINA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/MTY/MEX	3837945238	1,139.00 Impuesto: 002 IVA	1,060.00 Base: 6,625.00	6,625.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:

16.00

1,060.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

la pago: 99 01

\$ 8,824.00

TOTAL SERVICIOS: 6,625.00
TOTAL I.V.A.: 1,060.00
TOTAL T.U.A.: 1,139.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,824.00

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 13/5/2021 la cantidad de \$ 8,824.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCC960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11184
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:09:59p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 3837945238	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir ✓

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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 LFTAIIP.