

RUC
18518

PROCESO
164264

CONSECUTIVO
017/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

Laura Josefina Chong Gutiérrez

Destino:

Cadereyta Jiménez, Nuevo León

Período:

Del 03 al 04 de noviembre de 2021.

Fecha de Informe de Comisión:

05 de noviembre 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:

04/11/2021	FREC-61219	Hospedaje	\$1,428.33
04/11/2021	FB 95423	Alimentos	\$685.25
			\$2,113.58

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones: El total de los gastos de viaje asciende a la cantidad \$2,113.58
Se realizará un reintegro al fondo rotatorio por: \$436.42

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
FREC-61219	04/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,428.33
FB-95423	04/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	685.25
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,113.58
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,113.58

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita de trabajo a la Refinería de Cadereyta Jiménez, Nuevo León conforme a lo planeado el día 04 de noviembre de 2021.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MAESTRA LAURA JOSEFINA CHONG GUTIERREZ
JEFATURA DE UNIDAD



Sheraton®

MONTERREY
AMBASSADOR HOTEL

EMISOR

Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
Col.Cruz manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de Mexico C.P 05349

FACTURA FREC - 61219

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: [REDACTED]

Fecha Emisión: 2021-11-04 09:07:35

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-11-04 09:07:35

SUCURSAL

Nombre: Sheraton Monterrey - Recepción

Lugar de Expedición: 64000

Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 Col.
Monterrey Centro Monterrey Nuevo
León

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: Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209 C.P 14210 Alcaldia Tlalpan Ciudad
De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Chong Gutierrez, Laura Josefina
Folio: 71372
Check In: 2021-11-03
Check Out: 2021-11-04
Habitación: 0527
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-SHMTYOPE271 3721636038431 000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,200.28	0.00	002 - IVA Base:\$1,200.28 Tasa: 0.160000 Importe: \$192.04 Factor: Tasa	\$1,200.28
Subtotal:									\$1,200.28
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$192.04
ISH:									\$36.01
Total Comprobante:									\$1,428.33

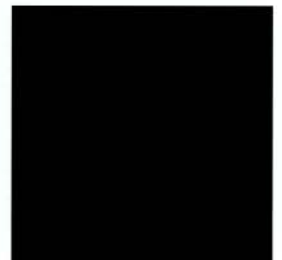
Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N.

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

Total a Pagar: \$1,428.33

Notas:

Cargos de servicio son a la discreción del huésped y son para el beneficio del personal elegible.

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]

RESTAURANTE SAN CARLOS SA DE CV

Suc: MORONES

RFC: RSC800625B62
 Av. I. Morones Prieto #2803 Pte.
 Col. Loma Larga, Monterrey, N.L.
 CP. 64710
 601
 TIPO COMPROBANTE: I

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 No. CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE EMISION: 2021-11-04T15:40:54
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2021-11-04T15:40:51
 LUGAR DE EXP. 64710
 G03 Gastos en general

DATOS			FACTURA No.
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL S		FB 95423
DOMICILIO:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTANA		
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTANA		
CIUDAD:	DEL TLALPAN	ESTADO: CDMX	FECHA
C.P.	14210	R.F.C. ANS1408122K6	
FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de crédito		04 / 11 / 2021

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACT Actividad 90101501 Restaurantes CONSUMO	590.73	590.73
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.			
	605935	PROPINA	0.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN	SUB-TOTAL	590.73
	16% I.V.A.	94.52
	TOTAL	685.25

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CADENA ORIGINAL: [REDACTED]

FIRMA DIGITAL DE LA SOLICITUD: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DE LA SOLICITUD: [REDACTED]

Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Mc

[Handwritten signature]

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Dirección:

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, Peñón de los baños, Ciudad de México,
Venustiano Carranza, C.P.15620

Régimen 601-General de Ley Personas Morales

Receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Factura	
Tipo de Comprobante:	Ingreso
Folio Fiscal:	
NoCertificado:	
Fecha:	2021-11-04T21:43:16
Serie / Folio:	EMEX / 4817
Uso del CFDI:	G03-Gastos en general
DATOS DEL TICKET DE ESTACIONAMIENTO	
Entrada:	2021-11-03T14:42:02
Salida:	2021-11-04T21:16:41
Ticket No.	201401400010334114

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1.00	78111807	E48	Estacionamiento de autos	Tasa 0.160000 002 IVA	\$ 82.76	\$ 517.24	\$ 517.24
Importe con Letra					Subtotal:		\$ 517.24
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					Total Impuestos		\$ 82.76
					Total:		\$ 600.00

Sello digital emisor:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y hora de certificación: 2021-11-04T21:43:17

RFC del proveedor de certificado del comprobante: SIF0403229F9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



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

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: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DE LEY 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-12271
FOLIO FISCAL

Fecha: 09/11/2021 01:11:20p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386396383 EXPEDIDO EN CONTRA 139-6386396332	BOLETO	90121502	2,775.00	444.00 16.00%	0.00	0.00	3,219.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	2,775.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	444.00
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	3,219.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 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 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.