



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

CC 211

Nombre del funcionario:	José Luis González González	RUC
Destino:	Puebla	20946
Periodo:	16 al 17 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	22 de noviembre 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	16/11/2021 ✓	1313 ✓	Alimentos ✓	\$ 202.01 ✓
2	16/11/2021 ✓	21125 ✓	Hospedaje ✓	\$ 1,518.86 ✓
3	17/11/2021 ✓	1316 ✓	Alimentos ✓	\$ 209.99 ✓
4	17/11/2021 ✓	N/A ✓	Alimentos ✓	\$ 69.14 ✓
TOTAL				\$ 2,000.00
No ejercido				\$ 550.00
				\$ 2,550.00

37504

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 82.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 69.14

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	16/11/2021	271698	Peaje	\$ 140.00
2	16/11/2021	739780	Peaje	\$ 44.00
3	17/11/2021	363529	Peaje	\$ 44.00
4	17/11/2021	244298	Peaje	\$ 140.00
TOTAL				\$ 368.00
Gran TOTAL				\$ 2,368.00

37204

Observaciones /Justificaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que el cargo en la factura de hospedaje denominado "Servicios de asistencia emergencia en viajes" fue obligatorio por parte del hotel y consistió en la sanitización del huésped, equipaje, vehículo y habitación.

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.

Revisa

Lic. Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo

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
1313	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.01
21125	16/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,518.86
1316	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.99
N/A	17/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.14
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,000.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,000.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

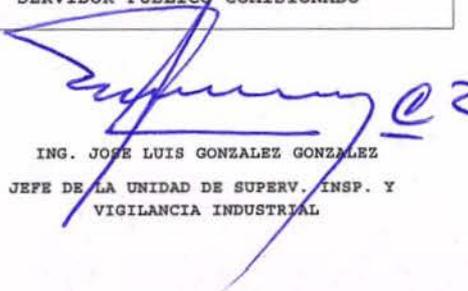
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita con autoridades de Puebla, seguimiento a siniestro.

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 QPBR33 - 1313**
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:** 2021-11-17 10:49:05
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: 2021-11-17 10:49:05

SUCURSAL
Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Refectorio - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

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 No. Ext. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 2957 **Fecha Cheque:** 16-11-2021 **Ticket:** 39702957215343

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	\$174.15	0.00	002 - IVA Base:\$174.15 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.86 Factor: Tasa	\$174.15
								Subtotal:	\$174.15
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$27.86
								Total Comprobante:	\$202.01

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** 22.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** \$224.01
Moneda: MXN - Peso Mexicano
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.



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 QPBB33 - 21125
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-11-17 10:34:12
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2021-11-17 10:34:12

SUCURSAL
Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

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 No.4209, Colonia Jardines en la Montaña Col. Alcaldía Tlalpan C.P 14210 Ciudad De México México

DATOS HUESPED
Huesped: Gonzalez Gonzalez, Jose Luis
Check In: 2021-11-16
Check Out: 2021-11-17
Folio: 73131
Habitación: 220
Reservación:

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$1,150.3	0.00	002 - IVA Base:\$1,150.3 Tasa: 0.160000 Importe: \$184.05 Factor: Tasa	\$1,150.3
90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes		1	E48	Unidad de servicio	Otros	\$129.31	0.00	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
Subtotal:									\$1,279.61
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$204.74
ISH:									\$34.51
Total Comprobante:									\$1,518.86

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 86/100 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: \$1,518.86

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.



EMISOR **FACTURA QPBR33 - 1316**

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:** 2021-11-17 10:53:21

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: 2021-11-17 10:53:22

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Refectorio - AHG

Lugar de Expedición: 72000

Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

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 No. Ext. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2979 **Fecha Cheque:** 17-11-2021 **Ticket:** 39712979100454

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$181.03	0.00	002 - IVA Base:\$181.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.96 Factor: Tasa	\$181.03
								Subtotal:	\$181.03
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$28.96
								Total Comprobante:	\$209.99

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$209.99

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

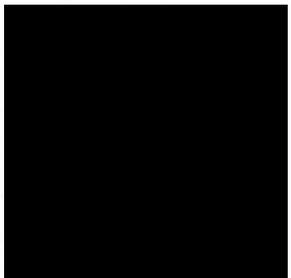
Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]

SELLO DIGITAL
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]



Handwritten signature

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.

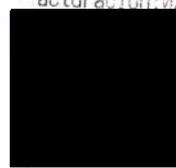
PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
16/11/2021
FOLIO: 00001 CARRIL: 1107A
CLASE: A1 TOTAL: \$140.00
Facturación: GP79 691N 70Z7 ROZZ HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
6/11/2021 18:55:23
FOLIO: 0000739780 CARRIL: 3132A
CLASE: A1 TOTAL: \$44.00
Facturación: MX77 29WH 71M0 0K9W HM



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



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.

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
17/11/2021 17:20:26
FOLIO: 0000363529 CARRIL: 3118B
CLASE: A1 TOTAL: \$44.00
Facturación: MX KIM7 97Y0 0X9T HM



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
17/11/2021 17:59:59
FOLIO: 0000244298 CARRIL: 1101B
CLASE: A1 TOTAL: \$140.00
Facturación: GIRO 727M L997 I2ZP HM



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

