



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Aida López González	RUC
Destino:	Santa Isabel Cholula y Puebla, Puebla	12374
Periodo:	Del 13 al 14 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	23 de junio de 2022	

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	13/06/2022	551	Alimentos	\$ 230.00
2	14/06/2022	56690	Hospedaje	\$ 950.00
3	14/06/2022	66355	Alimentos	\$ 103.00
TOTAL				\$ 1,283.00
No ejercido				\$ 1,267.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 66.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Áereo

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/06/2022	5065189	Peaje	\$ 184.00
2	14/06/2022	5070521	Peaje	\$ 184.00
TOTAL				\$ 368.00
Gran TOTAL				\$ 1,651.00

Observaciones /Justificaciones

* La comisión fue en el municipio de Santa Isabel Cholula, pero tuve que comer y hospedarme en el municipio de San Andres Cholula porque encuentre mejores condiciones de precio en la facturación así como en el traslado y cercanía al municipio comisionado.

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
Ing. Aida López González
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan-Rubio Morán
Director de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
551	13/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
56690	14/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
66355	14/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,283.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,283.00

II. GASTOS DE PASAJES

5065189	13/06/2022	PASAJES	PEAJES					184.00
5070521	14/06/2022	PASAJES	PEAJES					184.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					368.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación de acuerdo y visita de inspección a instalación de gas L.P. en el estado de Puebla

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AIDA LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR

RAYMUNDO ZAMORA HERNANDEZ

ZAHR6506141K5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Factura 551

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-06-13T18:06:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-06-13T17:55:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72830

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 4205 Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 198.28	\$ 198.28
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 198.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.72		

Se testa Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 198.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 31.72

TOTAL

\$ 230.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Expedido en
PERIFERICO ECOLOGICO HOTEL ONE
 PRIMER PISO 4015

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
 PUEBLA MEXICO 72824

OPERADORA PERIONE
 PERIFERICO ECOLOGICO 4015 HOTEL ONE PRIMER PISO

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
 PUEBLA MEXICO 72824
 OPE180323H11

ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 2223030730
 Email Hotel : gg1pupe@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-06-14 05:49:17
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-06-14 05:49:18 **Folio (xml):**56690
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 14210
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : **LOPEZ GONZALEZ, AIDA**
 Estancia : 20220613 - 20220614 Folio : 52295 - 0 HAB : 106 Reservación : I 60218 1
 Cajero : DCD Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUPE 48647
 Contra Code : OPSALE Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

CFDI Relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$127.73 Base: 798.33	798.33	798.33
Sub Total					798.33
IVA(0.16)					127.73
ISH					23.94
Total Facturado					950.00

*** NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00
T.C : 1 **Total a Pagar :** 950.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE
 I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE

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.



FACTURA AUT 96355

FOLIO SAT (UUID):	
CERTIFICADO SAT:	
CERTIFICADO EMISOR:	
FECHA CERTIFICACION:	2022-06-14T18:32:28
FECHA EMISION:	2022-06-14T18:22:26

EMISOR
GASTRONOMICA LA AUTOPISTA SA DE CV
R.F.C. GAU18011748A

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO

RÉGIMEN FISCAL
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 de Junio de 2022
LUGAR DE EXPEDICIÓN
C.P. 74169

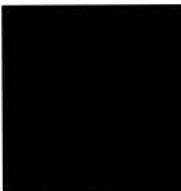
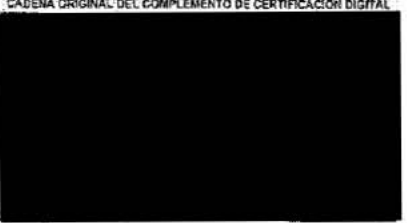
CLIENTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO:						
CANTIDAD	NO. PROYECTO IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
01	0	1.00	E48	COMUNAL EN CALAMITOS	88.79	88.79

SUBTOTAL	88.79
IVA (15.0 %)	14.21
TOTAL: \$	103.00
TOTAL CON LETRA	

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

MONEDA	MXN
METODO PAGO	FUE pago en una sola exhibicion
FORMA PAGO	28 Tarjeta de debito



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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5065189	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-06-13T15:43:49
Fecha y hora de certificación	2022-06-13T15:43:49
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-12 11:04:08	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-12 11:57:12	37.93	37.93

importe total con Letras	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$184.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Sello del 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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 15070521	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-06-14T23:28:17
Fecha y hora de certificación	2022-06-14T23:28:17
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-14 18:51:15	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-14 19:49:10	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Sello del 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.