

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Brenda Figueroa Cid	RUC
Destino:	Salamanca, Guanajuato y Corregidora, Querétaro.	24235
Período:	28 al 29 de septiembre de 2022	
Fecha de Presentación:	6 de octubre 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	28/09/2022	90270	Alimentos	\$ 288.00
2	28/09/2022	617	Alimentos	\$ 237.00
3	28/09/2022	2412423220930 074111972	Alimentos	\$ 23.90
4	29/09/2022	9427	Hospedaje	\$ 1,051.60
5	29/09/2022	60108	Alimentos	\$ 409.99
6	29/09/2022	N/A	Alimentos	\$ 191.77
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,202.26</b>
No ejercido				\$ 347.74
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 191.77
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 191.77

Transporte **VEHÍCULO OFICIAL**

<b>TOTAL</b>	
<b>Gran TOTAL</b>	<b>\$ 2,202.26</b>

**Observaciones /Justificaciones**


Se agregan tickets/comprobantes de las compras o consumos de las factura 90270, 617 y 2412423220930074111972, ya que las facturas se emitieron con fecha posterior al consumo.


Se realizó consumo de alimentos en local donde no se cuenta con servicio de facturación.


Se informa que la comisión se llevó a cabo en el municipio de Salamanca, Guanajuato y Corregidora, Querétaro, como fue asentado en el Registro Único de Comisión, mientras que los consumos de la factura 60108 (Santiago de Querétaro, Querétaro) y 2412423220930074111972 (Apaseo el Grande, Guanajuato), así como el hospedaje (Santiago de Querétaro, Querétaro), se llevaron a cabo en municipios colindantes y por cuestiones de necesidad y facilidad sobre la ruta que se recorría, así como, por mejores condiciones de seguridad y disponibilidad de servicios para las personas servidoras públicas.

Se modifica Registro Único de Comisión, ya que la comisión se concluyó un día antes de lo programado, los viáticos del día que no se ocuparon (\$1,700.00) se depositan junto con el monto no ejercido (\$347.74) de la presente comprobación, siendo un total de \$2047.74

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. Brenda Figueroa Cid

  
Revisa  
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona  
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
Transporte Comercial.

  
Autoriza  
Mtro. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
90270	28/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
617	28/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.00
241242322093	28/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	23.90
9427	29/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,051.60
60108	29/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	409.99
NA	29/09/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.77
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,202.26
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,202.26

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron notificación y Visita de Inspección en instalaciones de Gas L.P

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. BRENDA FIGUEROA CID

JEFA DE DPTO. DE INTELIGENCIA DE  
INSPECCIÓN INDUSTRIAL



FACTURA

OVIIP 90270

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81225

TICKET: 812254654400321328

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2022 09:41:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	39.72	\$248.28	\$248.28
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$248.28
<b>IVA</b>	\$39.72
<b>TOTAL</b>	\$288.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	30/09/2022 09:41:31 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

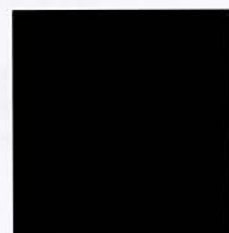
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





OPERADORA MEXPLA QUERETARO, S.A DE C.V.  
 R.F.C.: OMQ1603169G7  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: 76178

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	QROR 00000617
Fecha y Hora	06 de Octubre 2022 17:38:31
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2022-10-06T12:38:31
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	U4 Tarjeta de credito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	003 Gastos en general
Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1.0000
Página	1 / 1

**Receptor**  
**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
 R.F.C.: ANS1408122K6 C.P.: 14210  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Relación:

Facturas:

CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Descripcion	Base	Impto.	Tipo Factor	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
							Tipo Tasa	Importe		
28/09/2022	90101500	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1.00	SERVICIO	E48	204.31	204.31
CONSUMO 28/09			204.31	002 I.V.A.	Tasa		.16		32.69	

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.

<b>Cantidad con Letra</b>		<b>Subtotal:</b>	204.31
Doscientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.		I.V.A. 16.00 :	32.69
		<b>Total:</b>	237.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

CONSUMO 28/09





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 38192

**Factura:** 2412423220930074111972

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-09-30T07:41:11

Fecha de certificación: 2022-09-30T09:41:13

**Facturado a:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS

**Dirección:** BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

**Delegación/Municipio:** TLALPAN

**RFC:** ANS1408122K6

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**C.P :** 14210

**Colonia:** JARDINES EN LA MONTANA

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	11.95	0.00	23.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL  
TASA IVA 0 %  
TOTAL

23.90  
0.00  
23.90

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

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.



MÉXICO  
PLAZA  
HOTELER

**OPERADORA MEXPLA QUERETARO, S.A. DE C.V.**  
R.F.C.: OMQ1603169G7  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 37330

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FORO 00009427
Fecha y Hora	29 de Septiembre 2022 07:53:20
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2022-09-29T07:53:21
No. Serie CSD SA	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

<b>Receptor</b>	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	
R.F.C.: ANS1408122K6	
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	
C.P.: 14210	
FIGUEROA CID BRENDA	

# Folio: 0012556 Fec. Entrada: 28/09/2022 Fec. Salida: 29/09/2022 Cuarto: 415 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
28/09/2022	RP 415	90111800	PAQUETES	1	Servicios	E48	880.71	880.71
		880.71	002 I.V.A.		Tasa			140.91
		856.57	I.S.H.		Tasa			21.41
		856.57	I.E.S.		Tasa			8.57

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.

<b>Cantidad con Letra</b>	
Un Mil Cincuenta y Un Pesos 60/100 M.N.	
Propinas :	.00
<b>Subtotal:</b> 880.71	
I.V.A. 16.00: 140.91	
I.S.H. 2.50: 21.41	
I.E.S. 1.00: 8.57	
<b>Total:</b> 1,051.60	

Sello Digital del Emisor: [Redacted]

Sello Digital del SAT: [Redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: [Redacted]





Folio CR 60108

Fecha 2022-09-29T18:27:02

Lugar de Expedición: 76090

Tipo de Comprobante I

EMISOR

Nombre: GASTRONOMICA CENTRO SUR S.A. DE C.V.

RFC: GCS120423639

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIEN

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.0000	Consumo restaurant	353.44	353.44

Importe Con Letra
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.
Método De Pago
PUE
Fecha de Consumo
2022/09/29

SUBTOTAL:	353.44
IVA:	56.55
IEPS:	0.00
TOTAL::	409.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	28
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	2022-09-29T18:27:02

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.