



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	David Gregorio Vasto Dobarganes	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	27654
Periodo:	04 al 05 de octubre de 2023	
Fecha de Presentación:	06 de octubre de 2023	

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	04/10/2023	20055	Alimentos	\$181.00
2	05/10/2023	264501	Alimentos	\$292.00
3	05/10/2023	264499	Hospedaje	\$1,431.34
TOTAL				\$ 1,904.34
No ejercido				\$ 645.66
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 94.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,904.34

Observaciones /Justificaciones

Se hace el reintegro por la cantidad de \$645.66, de lo no ejercido.

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

Mtro. David Gregorio Vasto Dobarganes
Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación

Revisa

Lic. Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo



FOLIO No.	27654
FECHA	06/10/2023

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
20055	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	181.00
264501	05/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
264499	05/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,431.34
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,904.34
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,904.34

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

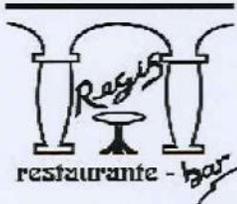
Participo en el Simulacro del Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencia.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. DAVID GREGORIO VASTO DOBARGANES
JEFE DE UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN



JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de Expedición : 91700
MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO	FACTURA	
Rfc :	AMRIENFE DEI SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6	Serie/Folio :	FA20055
Régimen Fiscal :	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Fecha :	04/10/2023 21:13:55
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210	No. Cert. :	[REDACTED]
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MEXICO	Tipo de Uso:	G03 Gastos en general
C.P. Receptor :	14210		

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	156.03	156.03

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO Subtotal : 156.03
Forma de pago 01 EFECTIVO Impuestos trasladados 24.97
(CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) Total : 181.00

No. Certificado SAT [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Folio Fiscal [REDACTED]
Fecha de Certificación 04/10/2023 21:13 LSO1306189R5 [REDACTED]

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, el _____ de _____ de _____
en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este
documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

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.



PROMOTORA TURISTICA VAERA
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2023/10/05 08:42:52
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2023/10/05 08:42:55
Exportación : 01
601 Folio (XML) 264501

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS

Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 14210

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-05	595046	345768

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.28 Clave Producto: 90101501	251.72	251.72

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	251.72
IVA(0.16)	40.28
Total Facturado	292.00
Método de Pago : PUE	

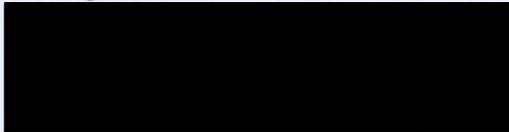
Propina :	29.20
Total a Pagar	321.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

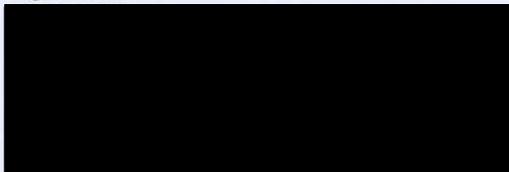
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

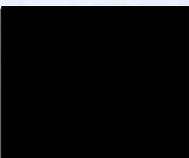
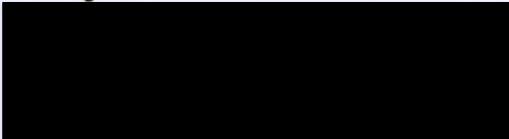
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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.



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-10-05 08:35:02
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-05 08:35:05 Folio (xml):264499
Exportación 01

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 : VASTO DOBARGANE, DAVID GREGORI

Estancia : 20231004 20231005 Folio : 270411 - 0 HAB : 108 Reservación : I 340352 1

Cajero : IHE Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 293912

Contra Code : CC0281 Compañía : PART Agencia : CUS079090

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 \$194.08 Base: 1213.00	1213.00	1213.00
				Sub Total	1213.00
				IVA(0.16)	194.08
				ISH	24.26
				Total Facturado	1431.34

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1431.34

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 PROMOTORA TURISTICA VAERA
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA

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.