

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ☒ **INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Temascalapa, México	3625
Periodo:	27 de marzo de 2019	
Fecha de Presentación:	01 de abril de 2019	

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	27/03/2019	A - 8510	Alimentos	\$ 45.98
2	27/03/2019	A 6482	Alimentos	\$ 485.01
2	27/03/2019	N/A	Papelería	\$ 105.00
TOTAL				\$ 635.99
No devengados				\$ 214.01
				\$ 850.00

Transporte	Vehículo Oficial
☒	☐

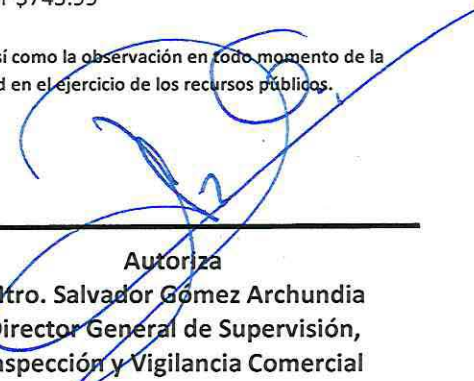
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	27/03/2019	00506727	Caseta Ojo de Agua	\$ 54.00
2	27/03/2019	00504374	Caseta Ojo de Agua	\$ 54.00
3				
4				
TOTAL				\$ 108.00
Gran TOTAL				\$ 743.99

Observaciones /Justificaciones

Por logística de la Dirección General se reprogramó la visita al municipio de Axapusco y se modificó el RUC /El concepto de papelería se realizará en establecimientos que no expide facturas / El costo de la comisión no fue financiado / Se solicita el reintegro de monto por \$743.99

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.


Comisionado
Carlos Alberto Horta Ángeles
Inspector Federal


Autoriza
Mtro. Salvador Gómez Archundia
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
A-8510	27/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.98
A 6482	27/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	485.01
N/A	27/03/2019	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	105.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	635.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	635.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA INSPECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS LP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR

530.99
20% 106-19
Registro 105.-

**EMISOR**

ALIMENTOS PRACTICOS DE HIDALGO SAPI
RFC: APH140422MF7

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AV. JUAREZ, 4, 1er PISO
CENTRO, TIZAYUCA, Hidalgo
México, C.P. 43800

RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura

Tipo de comprobante Ingreso
Folio fiscal eb58da18-413e-4471-8763-0c7febb2437c
Certificado SAT 00001000000408254801
Fecha y hora de certificación 27/03/2019 18:32:32 PM
Versión del CFDI 3.3
Fecha y hora de emisión 27/03/2019 18:32:29 PM
Certificado del emisor 00001000000410910157
Serie y folio A - 8510
Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago 28 - TARJETA DE DÉBITO
Moneda MXN
Tipo de cambio \$1.00

Cédula de Identificación Fiscal

Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
HA	50181900	1	Pieza	H87	PASTE HAWAIANO	\$ 14.65	\$ 14.65
			Traslado	Base	\$14.65 IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 2.34	
MV	50181900	1	Pieza	H87	PASTE MOLE VERDE	\$ 14.65	\$ 14.65
			Traslado	Base	\$14.65 IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 2.34	
AG	50202301	1	Pieza	H87	AGUA CIEL 600 ML	\$ 12.00	\$ 12.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|eb58da18-413e-4471-8763-0c7febb2437c|2019-03-27T18:32:32|LSO1306189R5|Kd8tHE+q26dyEUGu6MJPLBHQ24JuH/jaZ3RddRblHjm8Qw4+bzCfXgKfAngzXgay1RkV9CbsE8RZfvs9aKObglfRGymj7dCRXRM6M0QGTSGzqHJLhqXPU96z8TM3QNIQvdCem1k3xxOy6YwseOvT9nZ0+kcpzSAQFC5fu+QElrV4q6w5hvMaJT9wZ576Mir+PCSOctvrbSJFFelwG7hyn+6uX0zjhosl01dlkCo2ReqFKZpVKyHfH1xj/56Z3QbsHRFtwB8J1HVYjP59/laDmwZwvTUuqRMGyXmIF284h0G5gbLnDSatOwhbfx1/peemTA59Knx2n/gRM4yEw==||

Sello digital

Kd8tHE+q26dyEUGu6MJPLBHQ24JuH/jaZ3RddRblHjm8Qw4+bzCfXgKfAngzXgay1RkV9CbsE8RZfvs9aKObglfRGymj7dCRXRM6M0QGTSGzqHJLhqXPU96z8TM3QNIQvdCem1k3xxOy6YwseOvT9nZ0+kcpzSAQFC5fu+QElrV4q6w5hvMaJT9wZ576Mir+PCSOctvrbSJFFelwG7hyn+6uX0zjhosl01dlkCo2ReqFKZpVKyHfH1xj/56Z3QbsHRFtwB8J1HVYjP59/laDmwZwvTUuqRMGyXmIF284h0G5gbLnDSatOwhbfx1/peemTA59Knx2n/gRM4yEw==

Sello digital del SAT

oE/+DDIWqWQiZn19hLe9A5ShAL2aHNv5P2mOQY6JMzSrZk8KqkGulbw8NikS2XX6h6orKilV3RW5ml4i71cRw8F9C1AQO6oneT13U8drnZGQgR8KHypBHLUhn7Xsta5T/QBrd4DLAAryqJLpNMSVddmQT9J4newzvzcnFnZtRKRC0bECA2I4eTscobLwBS583sqdoMURvBhICY6dUsvTpG6mRppzMBrllyyBI71siluAMQLM0z3THAyyiqPds7KOMqGsM9BvbeSn7Xw7OwKfmcHH3+B+hTOEXBdMBGk1+LXhZqCDDIVIEQITBmauE3jtm9retRSlw==

Importes

Sub total	\$ 41.30
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 41.30
IVA	\$ 4.68
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 45.98

Comentarios: 5M 562



Proveedor de facturación:
www.papalottech.com
info@papalottech.com
+52 (771) 7106 661

771 56 93 298

facturacionalimentospracticos@hotmail.com

*** CUARENTA Y CINCO PESO MEXICANO 98/100 MXN ***

**I - Factura - VERSIÓN 3.3****A 6482****No. de serie del CSD del emisor**

00001000000306655555

Fecha y Hora de emisión

2019-03-28T14:39:11

Folio Fiscal

8AFD1AC6-5199-11E9-B75B-00155D014007

Emisor

RFC: ROGV821101629

Razón Social: VEIDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 55750

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2019-03-28T14:39:11

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	48 - Carga masiva	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$418.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$66.90	418.11	418.11

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN

Subtotal 418.11 MXN

IVAT 0.160000 66.90 MXN

Total 485.01 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]8AFD1AC6-5199-11E9-B75B-00155D014007|2019-03-28T14:39:11|TBN040609RKA|BmsQbJZT3vGJSD0IO1VIFzXYtb7f5WDjc3Yi6M3zuyL7xjwyLQ+Xg8HOvQh6DqhZaKiYyfJ+1ktHP0/oxPD/O6loBH a+cW18HjdcbOTMjy+YGOsvjc00m3IDcaGB7fxKshKVQekywcHB1JqDZALyPJoC0jT9VCHynO+gY6UKA=|00001000000403557578|]]

Sello digital del emisor

BmsQbJZT3vGJSD0IO1VIFzXYtb7f5WDjc3Yi6M3zuyL7xjwyLQ+Xg8HOvQh6DqhZaKiYyfJ+1ktHP0/oxPD/O6loBH a+cW18HjdcbOTMjy+YGOsvjc00m3IDcaGB7fxKshKVQekywcHB1JqDZALyPJoC0jT9VCHynO+gY6UKA==

Sello digital del SAT

RGos3XI5sr4HRQitxLg9QdR5VA+Q0TWB4h925oq6aeOYJAS4rhtpHQYffOpumkHUOHKtD3AZetdOyGYfGzaXrOEQIK/sGQC+soJkylinW7dbk yIB910GqY3toQqKxxEuiKAUzWEpfnkY7vPIDqsnRKSLY19/43JfC18b1ByQdNlogpTyAIlk2D8iDf3KwVXOdVmGQ83AR9/XD4HghwMnR8e2f3Pp9 wXot1Oca0QFQDv39VSHsdg8dsL0hP568IPNQqP7BBbYCFJhIDP7V15dgilRFJnaH9DWorigS/eCHdaCQ5EskDLyigw/LMK+/slpncxdBK1T9pY +Seeq==

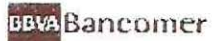


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en WWW.EFIFACT.COM

Página 1 de 1

Hand.



FOGO DO SOL BRAZILENO2
CARR MEXICO PACHUCA NO 4489 PB
SANTA MARIA AJDLOAPAN
TECAMAC EM, Mexico Estado De
004019728-001
FECHA 27MAR19 HORA 20:32
REMY2598422023@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****5697

BANAMEX PERFIL E Debit

VENTA

CONSUMO	\$485.00
PROPINA	\$48.50
TOTAL A PAGAR	\$533.50

BX Ig1 000016 000339 MESERO 01

APROBACION: 008011

ALABEL: Debit MasterCard

AID: A0000000041010

ARQC: C7AADF4D79D51CFD

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PERFIL EJECUTIVO/PNG

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2113

Folio: 00506727

27/03/2019 13:00:14

Cajero: Veronica C.G.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$46.55	\$7.45	\$54.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2308

Folio: 00504374

27/03/2019 21:03:06

Cajero: Laura Noemi O.G.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$46.55	\$7.45	\$54.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411