

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Fragoso Jiménez Graciela	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	12654
Periodo:	25 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	29 de julio 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	25/07/2019	69F3F-0000019	Taxi (Casa-ASEA)	\$ 259.81
2	25/07/2019	P119637	Alimentos	\$ 225.01
TOTAL				\$ 484.82
No ejercido				\$ 140.18
				\$ 625.00

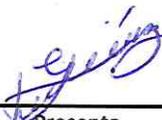
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 96.96
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

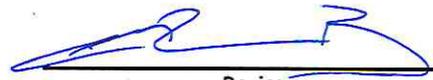
Transporte Vehículo Oficial

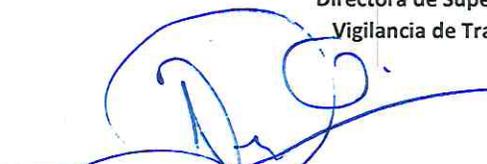
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/07/2019	0000411282	Peaje	\$ 132.00
2	25/07/2019	0000523309	Peaje	\$ 41.00
3	25/07/2019	0000600241	Peaje	\$ 41.00
4	25/07/2019	0000432245	Peaje	\$ 132.00
TOTAL				\$ 346.00
Gran TOTAL				\$ 830.82

Observaciones /Justificaciones

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
 Graciela Fragoso Jiménez
 Inspector Federal


 Revisa
 Mónica Palomero Rivero
 Directora de Supervisión, Inspección y
 Vigilancia de Transporte Comercial


 Autoriza
 M. en C. 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
69F3F-000001	25/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	259.81
P119637	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	484.82
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	484.82

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE VERIFICÓ EL SUBSANAMIENTO DE HALLAZGOS Y RETIRO DE SELLO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. Q GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ
 INSPECTOR

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: P119637

Fecha comprobante: 2019-07-25T11:23:51

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-25T11:30:00

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 201733	90101501	193.97	193.97

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Subtotal 193.97
IVA (16) % 31.04

Total 225.01

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiso por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante