

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:



NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Graciela María de los Ángeles Pastrana Góngora
Destino:	Hermosillo, Sonora
Periodo:	13 y 14 de agosto de 2019
Fecha de Informe de comisión:	23 de agosto de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒

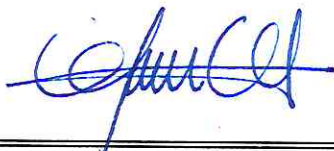
SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	Factura	Concepto	Total en MXN
13/08/2019	C - 35644705	HOSPEDAJE	1301.70
13/08/2019	58E431C9	ALIMENTOS	399.99
13/08/2019	S/N	TAXI	130.00
14/08/2019	HS - 100613	ALIMENTOS	260.00
14/08/2019	09AF3-0000218	UBER	65.75
			2157.44

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	

Observaciones:



Graciela María de los Ángeles
Pastrana Góngora
Solicita



José Antonio Casis García
Autoriza

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C-35644705	13/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,301.70
58E431C9	13/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	399.99
S/N	13/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	130.00
HS-100613	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
09AF3-000021	14/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	65.75
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,157.44
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,157.44

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PARTICIPÓ COMO RELATORA DE LA MESA DE TRABAJO EN LA QUE SE ESCUCHO LA VOZ DE LA CIUDADANIA RESPECTO A UNA MULTIPLICIDAD DE TEMAS AMBIENTALES, SE OBTUVO UN TOTAL DE 50 INTERVENCIONES POR PARTE DE LOS 13 PARTICIPANTES DE LA MESA DE TRABAJO, DICHA PARTICIPACIÓN SERÁ UTILIZADA POR LA SEMARNAT PARA NUTRIR EL DESARROLLO DEL PROMARNAT.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC GRACIELA MARIA DE LOS ANGELES
PASTRANA GONGORA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

2,027.44
-1100-725.74
200% 145.19
Registro 9/130.-



Viajes Beda S.A. de C.V.
R.F.C. VBE840427HI7
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500
Benito Juárez, Quintana Roo, México
Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
Fecha de expedición
2019-08-13 14:09:17
Serie y folio
C-35644705 /
Referencia SAP
200244273
Lugar de expedición
Quintana Roo, México

Facturado a:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 14210

ANS1408122K6

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	73730683 Hotel Courtyard By Marriott Hermosillo del 20190813 del 20190814	1,122.15	1,122.15

IMPORTE EN LETRA

MIL TRESCIENTOS UN PESOS 70/100 MXN

SUBTOTAL 1,122.15

IVA 16% 179.55

TOTAL 1,301.70

Folio Fiscal

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

Número de Certificado Emisor



2019-08-13 14:09:17



Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Timbre

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

MARISCOS VAMOS CON MARTIN

RFC emisor: RVC170426KB2
Nombre emisor: RESTAURANTES VCM SA DE CV
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

14210 2019-08-15 16:31:36
Ingreso
General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	1	1	E48		344.82	344.82				
Descripción	consumo del día 13 de agosto				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.82	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.82
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
Total \$ 399.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2019-08-15 16:37:13

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

Gy



JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.

RFC: JAR1106038RA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 83249
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: HS - 100613
Fecha: 14/8/2019 17:12:42

Datos del cliente
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 469, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	224.14	0.00	002 - IVA - 35.86	224.14

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 224.14
Impuestos Traslados: 35.86
Total: 260.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agosto 14 2019 - 19:12:44

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

Factura: 09AF3-0000218

Fecha de Expedición: 2019-08-14T13:36:05
Lugar de Expedición: 83296 - HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORATipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

OMAR GUIDA MIRANDA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.41	002-IVA 16.00% 1.03	6.41
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-14 10:51 DISTANCIA: 7.99 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	50.27	002-IVA 16.00% 8.04	50.27
Importe con letra				Subtotal	56.68
SESENTA Y CINCO PESOS CON 75/100 M.N.				IVA	9.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	65.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.07

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT