

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Fragoso Jiménez Graciela	RUC
Destino:	La Paz, Baja California Sur	14670
Periodo:	del 19 al 20 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	22 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	19/08/2019	TER-21011345	Taxi	\$ 252.49	
2	20/08/2019	77853	Hospedaje	\$ 1,069.93	
3	20/08/2019	99870	Alimentos	\$ 80.00	
4	20/08/2019	A11CB-0000258	Taxi	\$ 149.08	
			TOTAL	\$ 1,551.50	
			No ejercido	\$ 998.50	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 96.31
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 1,551.50

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

RECIBI ORIGINAL
26.08.19
m.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TER-21011345	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	252.49
77853	20/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,069.93
99870	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
A11CB-000025	20/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.08
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,551.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,551.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-007-SESH-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. Q. GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ

INSPECTOR



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHL131027PVA

ONE LA PAZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6121236530

Email Hotel : gg1pazc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-08-20 07:50:14

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-20 08:50:19

Folio (xml):77853

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : FRAGOSO JIMENEZ, GRACIELA

Estancia : 20190819/ 20190820

Folio : 71024 - 0

HAB : 310

Reservación : I 84026 1

Cajero : GAV

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 75800

Contra Code : BAR

Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.86 Base: 899.10	899.10	899.10
Sub Total					899.10
IVA(0.16)					143.86
ISH(3.0)					26.97
Total Facturado					1069.93

*** UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 1069.93

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 72 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 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

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.

Handwritten signature

Factura: TER-21011345

Fecha de Expedición: 2019-08-19T10:34:57

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTORAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

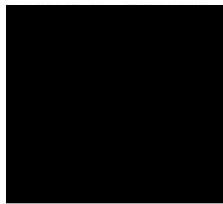
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	15.19	002-IVA 16.00% 2.43	15.19
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: 2019-08-19 10:34 DISTANCIA: 25.11 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	202.47	002-IVA 16.00% 32.40	202.47
Importe con letra				Subtotal	217.66
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 49/100 M.N.				IVA	34.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	252.49

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.83

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: RECR800803RA8 | RENE ELYFFELET REAL CONTRERAS

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFyCFDI 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

gateretail

Nombre emisor: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
RFC emisor: GRO1308131S7
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: UQO Folio: 99870

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-08-20T19:48:07

Lugar de expedición: 15740
Fecha de expedición: 2019-08-20T19:47:58
Referencia: EB96C095CBB2

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
RFC receptor: ANS1408122K6
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50201700	CAPPUCCINO		\$38.79	\$38.79
1	H87	50181900	G. LORS		\$30.17	\$30.17
Subtotal:						\$68.97
002 IVA 16.00%:						\$11.03
Total a pagar:						\$80.00

Importe con letra:
(Ochenta pesos 00/100 MXN)

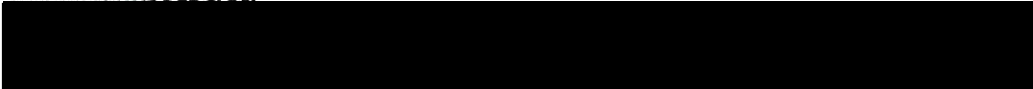
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



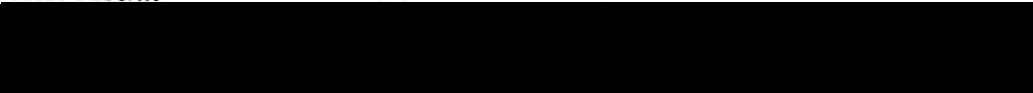
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



Handwritten signature or mark.

Factura: A11CB-0000258

Fecha de Expedición: 2019-08-20T18:41:26

Lugar de Expedición: 09310 - IZTAPALAPA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE MONTAÑO AVILA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	14.78	002-IVA 16.00% 2.36	14.78
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: 2019-08-20 18:41 DISTANCIA: 16.2 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	113.74	002-IVA 16.00% 18.20	113.74
Importe con letra				Subtotal	128.52
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 08/100 M.N.				IVA	20.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	149.08

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.56

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]

FacturiFyCFDI 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