

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Rivera Fentanes	RUC
Destino:	Guanajuato	14796
Periodo:	del 21 al 23 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	26 de agosto de 2019	

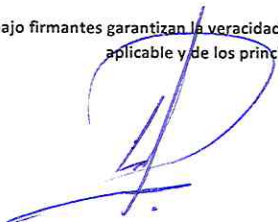
SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA
TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

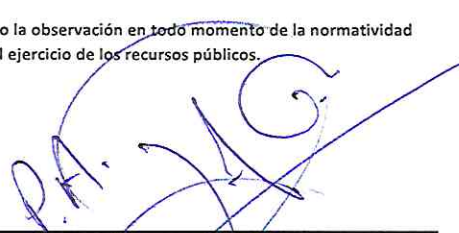
Viáticos	Comisión Financiada	SI ☒	NO ☐
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/08/2019	VSUR14706	ALIMENTOS \$ 310.24
2	21/08/2019	FRP132872	ALIMENTOS \$ 189.00
3	21/08/2019	N / A	ALIMENTOS \$ 130.00
4	22/08/2019	VSUR14732	ALIMENTOS \$ 310.24
5	22/08/2019	N / A	ALIMENTOS \$ 105.10
6	22/08/2019	120486	ALIMENTOS \$ 68.00
7	23/08/2019	113529	ALIMENTOS \$ 298.00
8	23/08/2019	120536	HOSPEDAJE \$ 1,942.30
TOTAL			\$ 3,352.88
No ejercido			\$ 897.12
			\$ 4,250.00
Art. 152 de la RLISR / Equivale a			\$ 235.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado			\$ 235.10

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	
			Gran TOTAL	

Observaciones /Justificaciones
NINGUNA

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
Gabriel Rivera Fentanes
Inspector Federal


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


Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial

RECIBI ORIGINAL
27-08-19
pr.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
VSUR14706	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.24
FRP132872	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
N/A	21/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
VSUR14732	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.24
120486	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
N/A	22/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.10
113529	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
120536	23/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,942.30
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,352.88
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,352.88

II. GASTOS DE PASAJES

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

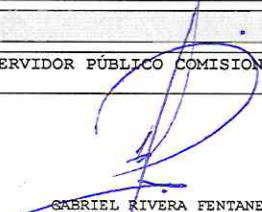
III. INFORME DE LA COMISIÓN

LAS VISITAS PROGRAMADAS SE LLEVARON A CABO CONFORME A LO PREVISTO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR

3,117.78
- HOP: 1,175.48
200 p 235.10



Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA LEON

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

Contacto hotel : 4771017500

Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-08-23 13:55:08

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-23 13:55:12

Folio (xml):120536

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA FENTANES, GABRIEL

Estancia : 20190821 20190823

Folio : 65550 - 0

HAB : 222

Reservación : I 77077 1

Cajero : AGA

Formato de Factura : 00

Referencia : FGLEUN76220

Contra Code : CCR114

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 \$263.36 Base: 1646.02	1646.02	1646.02

Sub Total 1646.02

IVA(0.16) 263.36

ISH(2.0) 32.92

Total Facturado 1942.30

*** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1942.30

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V.

OFI120814MB1

BOULEVARD AEROPUERTO 901-A.

COL. SAN JOSE EL ALTO

LEON

GUANAJUATO

MEXICO

37545

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: VSUR14706

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-21T19:29:51

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-21T19:30:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

JARDINES EN LA MONTANA

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

14210 MEXICO

4209

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$267.45	\$267.45

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.

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$267.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$267.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$42.79
Gran Total:	\$310.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1

FACTURA



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:

37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México

Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas

Morales

Tel: 4681850072

Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: FRP 132872

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

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

3e27bb6e-ec06-420a-9e7a-d35f04e3f6bb

Fecha / Hora de Emisión:

21/8/2019 - 09:00:22

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 29340	\$162.93	\$162.93

No Identificación:

Traslados:

IVA: 002, Base: \$162.93, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.07

Subtotal: \$162.93

IVA 16%: \$26.07

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$189.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de

Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:

21/8/2019 - 09:16:22

Número de Serie Certificado del

SAT:

RFC del PAC:

LS01306189R5

Número autorización PAC:

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.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V.

OFI120814MB1

BOULEVARD AEROPUERTO 901-A,
COL. SAN JOSE EL ALTO
LEON
GUANAJUATO
MEXICO
37545

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: VSUR14732

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-22T16:41:03

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-08-22T16:41:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
JARDINES EN LA MONTANA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
14210 MEXICO

4209

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$267.45	\$267.45

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.

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$267.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$267.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$42.79
Gran Total:	\$310.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452
SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/08/22 22:00:01
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/08/22/22:00:06
del CFDI :

601 Folio (XML) 120486

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-08-22 Cheque119692 Ref. 60466

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.38 Clave Producto: 90101501	58.62	58.62

*** SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 58.62

IVA(0.16) 9.38

Total Facturado 68.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

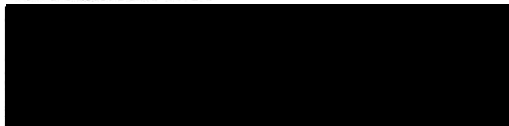
Total a Pagar 68.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

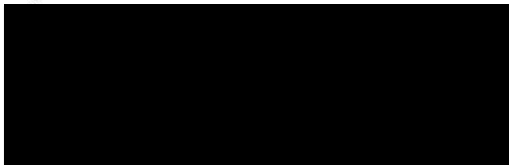
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

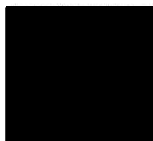
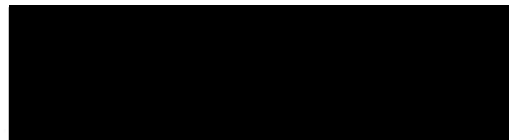
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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.



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 113529

FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-23T10:12:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-23T10:06:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 256.90	\$ 256.90
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 256.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.10					

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 256.90
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 41.10
TOTAL \$ 298.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1