

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ X

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	María Alejandra Alva Solís
Destino:	Acapulco, Guerrero
Periodo:	27 y 28 de agosto
Fecha de Informe de comisión:	04 de agosto de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

☒ X NO

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
28/08/2019	B33-33229	HOSPEDAJE	1505.02
28/08/2019	BKGMEXAACL	ALIMENTOS	104.00
28/08/2019	44094	ALIMENTOS	251.00
27/08/2019	A 10179	TAXI	450.00
27/08/2019	TER-21191642	UBER	239.98
			2550.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	

Observaciones:

De la factura B33-332229 de Hospedaje, nada más tomamos \$ 1505.02 (Mil quinientos cinco pesos 02/100 M.N)


María Alejandra Alva Solís
Solicita


José Antonio Casis García
Autoriza

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A10179	27/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
TER-21191642	27/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	239.98
B33-33229	28/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,505.02
BKGMEXAACL	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.00
44094	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

FUI RELATORA EN LA MESA DE TRABAJO: EL TRABAJO CONSISTIO EN CAPTURAR LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN LA REGIÓN Y RECOGER LAS PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE LA CIUDADANIA POR MEDIO DE UN FORMATO QUE FUE EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIA ALEJANDRA ALVA SOLIS

JEFE DE DEPARTAMENTO

**EMISOR**

Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.
RFC: SEH030717R65
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Ext.121 Col.FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO C.P 39670

FACTURA B33 - 33229**Tipo Comprobante:** I - Ingreso**Certificado:** [REDACTED]**Fecha Emisión:** 2019-08-28 08:13:28**No. Certificado SAT:** [REDACTED]**Folio (UUID):** [REDACTED]**Fecha de Certificación:** 2019-08-28 08:13:30**SUCURSAL****Nombre:** Emporio Acapulco - RECEPCION**Lugar de Expedición:** 39670**Dirección:** Col. FRACC. MAGALLANES ACAPULCO GUERRERO**RECEPTOR**

Nombre: y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Adolfo Ruiz Cortinez Col. Jardines de la montaña C.P. 14210 Ciudad de México Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Alva Solis, Maria Alejandra **Check In:** 2019-08-27 **Check Out:** 2019-08-28
Folio: 202683 **Habitación:** 0438 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hospedaje	1,359.00	0.00	002 - IVA Base: 1,359.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$217.44 Factor: Tasa	1,359.00

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 LFTAIIP.

Subtotal: \$1,359.00
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$217.44
ISH: \$40.77
Total Comprobante: \$1,617.21

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,617.21**SELLO DIGITAL DEL CFDI****SELLO DIGITAL****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



FACTURA

BKGMEXAACL 19061

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15407

TICKET: 390812040

FECHA DE EMISIÓN: 28/08/2019 12:01:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.34	\$89.66	\$89.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/08/2019

SUBTOTAL \$89.66

IVA \$14.34

TOTAL \$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	28/08/2019 12:02:04 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**RESTAURANTES COSTERA S.A. de C.V.****R.F.C.: RCO050301314****DOMICILIO FISCAL:**Insurgentes Sur 826, INT. Piso 12,
COL Colonia Del Valle, Benito Juarez, Ciudad de Mexico
MEXICO C.P. 03100**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 39670**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** 2019-08-28T17:26:14**SUCURSAL:** COSTERA**FACTURA****FOLIO:** 44094**VERSIÓN:** 3.3**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2019-08-28T17:26:15**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2019-08-28T17:26:14**MÉTODO DE PAGO:** PUE-Pago en una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** 04-Tarjetas de crédito**TIPO DE COMPROBANTE:** I - Ingreso**NÚMERO INTERNO:** 328795**RÉGIMEN FISCAL:** 601- General de Ley Personas Morales**CLIENTE****AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR****HIIDROCARBUROS****R.F.C.:** ANS1408122K6**DOMICILIO FISCAL:**ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 INT.,
COL JARDINES EN LA MONTANA, MUNICIPIO/ALCALDÍA TLALPAN, ESTADO Ciudad de México
PAÍS MX, C.P. 14210**USO DE CFDI:** G03- Gastos en general**NOTAS:**

--

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SERVICIO	CONSUMO GENERAL	216.38	216.38

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**BASE: 216.38 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 34.62**TOTAL EN LETRA:**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. **TIPO DE CAMBIO:** 1

SUBTOTAL	216.38
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	34.62
TOTAL	251.00

RETENCIONES**TRASLADOS****IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 34.62**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** [REDACTED]**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:** [REDACTED]**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]

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 LFTAIIP.

MILENIO

TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO MILENIO, S.A DE CV

RFC emisor: TTN0211301G5



Régimen Fiscal: Coordinados

Efecto de comprobante:

I Ingreso

FACTURA

Serie y Folio

A 10179

Folio fiscal

No de Serie del Certificado del SAT

No. Certificado Emisor

Fecha de Certificación

28/08/2019 06:27:03 p. m.

Lugar y Fecha de Elaboración

39610 28/08/2019 06:21:09 p. m.

Cliente:

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

RFC receptor: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cantidad	Precio U.	Descuento	Importe
06	78111804	Transportación Terrestre Local efectuada el día: 27/08/2019 # 073401-59	SERVICIO	E48	1.000	450.00		450.00
Subtotal:								450.00
"EFECTOS FISCALES AL PAGO"								
Condicion de pago: Contado								
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición								
Forma de pago: 04								
T.C.: 1.00								IVA: 0.00
(SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)								Total: 450.00

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.

Observaciones

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TACAPULCO
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: Zona 3
ORIGEN: AEROPUERTO ACAPULCO
DESTINO: Zona 3
FORMA DE PAGO: Visa
VENTANILLA: CAJA 3
FECHA: 27/08/2019
HORA: 03:35 P.m.
TIPO DE SERVICIO: Especial Sed n

DEPENDENCIA DE **MXN\$ 450.00**

PASAJERO 153514190827030073401