

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-EA-061-2019

Nombre del Funcionario:	Luciy Arlett Fuentes Herrera
Destino:	Atotonilco de Tula, Hidalgo
Periodo:	11 de septiembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	26 de septiembre de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☐

NO

☒

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

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
11-09-19	174950	Consumo de alimentos	\$265.00
11-09-19	FWDG346727	Consumo de alimentos	\$334.00
			\$599.00

Desglose de casetas

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
11-09-19	B-01672498	caseta T3	\$26.00
11-09-19		caseta Jorobas	\$122.00
11-09-19	27921747	caseta Tepetzotlan	\$87.00
			\$235.00

Observaciones:

Debido a que no se recibió anticipo para el desarrollo de la comisión, se solicita el reintegro de los gastos generados.

El medio de transporte fue en vehículo particular (Nissan X-trail, placas NGF-22-67). Por lo que se anexan casetas de las rutas tomadas, cabe destacar que los montos tomados de las casetas T3 y Jorobas calculados en la página de traza tu ruta no refleja el que se pagó de peaje, así como también se manifiesta que la caseta de Conmex y Tultepec no hay comprobantes debido a que estas estaban tomadas por pobladores motivo por el cual no se pagó el peaje correspondiente.

El Consumo de alimentos se dio en la localidad más próxima (ubicada en el trayecto al destino de la comisión) donde se emiten facturas, esto debido a que la terminal se ubica en una zona donde no existe población ni lugares para obtener factura. Ver mapas adjuntos.

Luciy Arlett Fuentes Herrera

FIRMA DE FUNCIONARIO:

David Rivera Bello

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
174950	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
FWDG346727	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	599.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	599.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. DE ATOTONILCO DE LA EMPRESA DUCTOS Y TERMINALES, S.A. DE C.V. PARA CONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL; LA INFRAESTRUCTURA PARA EL RECIBO, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE GAS L.P.; LOS SISTEMAS DE CONTROL, CONTRA INCENDIOS, QUEMA DE GAS Y VENTEO, ETC.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUCIY ARLETT FUENTES HERRERA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

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 : 5558360300
Email Hotel : gshfieca@posadas.com

Expedido en :
PRIMERO DE MAYO S/N
LAS AMERICAS CONJUNTO HABITACIONAL
ECATEPEC DE MORELOS
MEXICO MEXICO 55076

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/09/11 08:46:03
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/09/11/08:46:03
del CFDI :
601 Folio (XML)174950

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-09-11 Cheque279412 Ref.132696

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.55 Clave Producto: 90101501	228.45	228.45

*** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	228.45
IVA(0.16)	36.55
Total Facturado	265.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	265.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie FWDG
Folio 346727
NoCertificado
UUID
Regimen Fiscal: 601
R.F.C. DLI931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2019-09-11T16:27:17

Versión de CFDI: 3.3



1 de 1

Receptor.

R.F.C. ANS1408122K6

Uso del CFDI: G01

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden:
Forma de Pago:
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

04

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda:

Tipo de cambio:

MXN

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	287.93	287.93		287.93	0.160000	002	Tasa	46.07

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.

Subtotal: 287.93

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 46.07

Total a Pagar: 334.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Fecha Certificación

2019-09-11T16:27:17

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CME030219B64

AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSEKM 39

COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC DE MORELOS

ESTADO DE MÉXICO , MÉXICO C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601

Uso CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 1000187751

ANS1408122K6

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

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO - C.P. 14210

FACTURA

Folio Fiscal

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

602075700

Fecha y hora de Emisión

2019-09-26T15:46:17

Fecha y hora de Certificación

2019-09-26T15:51:30

No.de Serie Certificado CSD

No.de Serie Certificado SAT

Forma de Pago

01-EFECTIVO

Método de Pago

PUE

Num. Cta Pago

Serie/Folio

B-01672498

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
100511	COBROS POR PEAJE	1.00	Unidad	127.59	0.00	127.59

Total con Letra:

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe

Subtotal 127.59

IVA 16.00 % 20.41

Total 148.00

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.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital del CFDi

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 01 800 40000 22

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 292019478 Fecha: 11/09/2019 09:36:15
Plaza: Jorobas
Carril: V102 Operador: 7107
Cat: LIGERO Importe: \$122.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A DE C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 24000
Fecha: 11/09/2019 07:35:55
PLAZA DE COBRO: T3
Carril: via 1103
Cobrador: 7005
Categoria: LIGERO
Importe: 22.00 peso
IVA: 3.00 peso
Total: 25.00 peso
Forma de pago: EFECTIVO



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 27921747

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2019-09-20 10:56:51

Fecha y hora de certificación 2019-09-20 10:59:03

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI P01 - POR DEFINIR

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-09-11 14:55:04	75.00	75.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$75.00

Iva Traslado

\$12.00

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$87.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

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.

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

11/09/2019 14:55:04

FOLIO: 0000188930 CARRIL 05 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: X117 7EX5 P7MQ HTB2 HB



Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.