

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-062-2019

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del Funcionario:	Josefina Bravo Zamudio
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	FWDG346732	Consumo de alimentos	\$214.99
11-09-19	174952	Consumo de alimentos	\$265.00
			\$479.99

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 el vehículo particular de la Funcionaria Pública Luciy Arlett Fuentes Herrera (Nissan X-trail, placas NGF-22-67) por lo que no se presentan gastos de transporte.

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.



Josefina Bravo Zamudio

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
FWDG346732	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.99
174952	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	479.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	479.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. DE ATOTONILCO DE LA EMPRESA DUCTOS Y TERMINALES, S.A. DE C.V., CON EL OBJETIVO DE CONOCER LAS MEJORES PRACTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE REALIZA EL PERSONAL PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JOSEFINA BRAVO ZAMUDIO
SUBDIRECCION DE GESTION DE OPERACION
INTEGRAL E

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie FWDG
Folio 346732
NoCertificado
UUID
Regimen Fiscal: 601
R.F.C. DLI931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2019-09-11T16:31:17

Versión de CFDI: 3.3



1 de 1

Receptor.**Información de Pago.**

R.F.C. ANS1408122K6

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G01

No. de Orden:
Forma de Pago: 28
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

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	185.34	185.34		185.34	0.160000	002	Tasa	29.65

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: 185.34

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 29.65

Total a Pagar: 214.99

Importe con Letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación
CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación
2019-09-11T16:31:17

Cadena Original del Timbre

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 : 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 08:47:23
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/09/11/08:47:27
del CFDI :
601 Folio (XML)174952/

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque279411 Ref.132697
09-11

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: 28
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.