

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Fragoso Jiménez Graciela	RUC
Destino:	Chiapa de Corzo, Chiapas	17523
Periodo:	del 18 al 19 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	26 de septiembre 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	18/09/2019	A 1474	Taxi	\$ 364.40
2	18/09/2019	4564	Alimentos	\$ 269.00
3	18/09/2019	SSUXP 4991	Alimentos	\$ 260.00
4	19/09/2019	27623	Taxi	\$ 362.00
5	19/09/2019	5200014	Alimentos	\$ 206.00
6	19/09/2019	30689	Hospedaje	\$ 1,010.31
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,471.71</b>
No ejercido				\$ 78.29
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 292.28
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

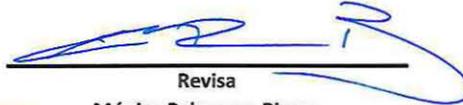
Transporte **Vehículo Oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/09/2019	A-0005535	Taxi (Aeropuerto-Casa)	\$ 179.20
2				
3				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 179.20</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,650.91</b>

**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

*Recabi: ORIGINAL  
26-09-19  
fm.*



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 1474	18/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	364.40
4564	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
SSUXP 4991	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
27623	19/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
5200014	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
30689	19/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,010.31
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,471.71
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,471.71

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISIÓN A 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



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: KTO840921R84  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769  
 Torre B Piso 10  
 COL. Granada,  
 DELEG. Miguel Hidalgo,  
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUBURSA**

411  
 AMBAR FASHION MALL  
 Carretera Tuxtla-Chapa de Corso  
 851  
 R-03 El Retiro  
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas  
 Mexico,  
 29040  
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas

**FACTURA**  
 SERIE: FICHAMBA  
 FOLIO: 4564

**FECHA**  
 Mexico, Chiapas  
 2019-09-18 20:00:21

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
 FOLIO FISCAL [REDACTED]  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/09/2019 08:09:26 p.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 R.F.C.: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 CALLE: ANSI40812RG  
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES  
 NÚMERO EXT.: 4209 NÚMERO INT.:  
 COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA  
 DELEG/MUNICIPIO: TLALPÁN  
 CODIGO POSTAL: 14210  
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
 ESTADO, PAÍS: MEXICO  
 USO DEL CPDI: 603  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	+90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	231.90	231.90

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 37.10



Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición  
 CONSUMO DE TICKET(S) A 48884  
 Formas de Pago de este comprobante 28  
 Ultimos Cuatro Dígitos de este comprobante 3391  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Dígitos : 3391  
 FORMA DE PAGO: 28

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Consumo al 0.1600001:	231.90
SubTotal:	231.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	231.90
Iva 0.1600004:	37.10
Total:	269.00

Importe con letra DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición  
 Sello Digital del CFDI [REDACTED]  
 Sello Digital del SAT [REDACTED]

*[Handwritten signature]*



FACTURA

SSUXP 4991

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38738

TICKET: 142542014

FECHA DE EMISIÓN: 18/09/2019 09:05:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 29040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2019

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	18/09/2019 09:06:04 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales 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 CSP SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



AUTOTRANSPORTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
ANGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.

AAI050620IL5

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 29176

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal -

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación  
2019-09-19T14:07:20

Fecha y hora de emisión  
2019-09-19T14:04:26

Serie

Folio  
27623

No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000408770505

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
1

FACTURAR A:

Razón Social: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.  
Uso del CFDI: Gastos en general

RFC: ANS1408122K6

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	Servicios de taxi del 18 de septiembre 2019 folio 194741	1.0	E48	\$ 312.07		\$ 312.07

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 312.07

DESCUENTO:

TOTAL: \$ 362.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
78111804	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
Total Impuestos Traslados:		\$ 49.93

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
 411  
 AMBAR FASHION MALL  
 Carretera Tuxtla-Chapa de Corso  
 651  
 R-03 El Retiro  
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
 Mexico,  
 29040

**FACTURA**  
 SERIE: TIVERDF  
 FOLIO: 5200014

**FECHA**  
 Mexico, Chiapas  
 2019-09-19 11:14:40

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/09/2019 11:19:39 a.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 R.F.C.: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 CALLE: ANS1408122KG  
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES  
 NUMERO EXT.: 4209 NUMERO INT.:  
 COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA  
 BELES/MUNICIPIO: TLALPAM  
 CODIGO POSTAL: 14210  
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
 ESTADO, PAIS: MEXICO, MEXICO  
 USO DEL CFDI: C03  
 RFC EXTRANJERO:  
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	B48-SERVICIO	177.59	177.59
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 28.41				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 [REDACTED]

CONSUMO TICKET(S) A 48894  
 Formas de pago en este comprobante 28  
 Ultimos cuatro dígitos : 3391  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro dígitos : 3391  
 FORMA DE PAGO: 28

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Consumo al 0.160000t:	177.59
SubTotal:	177.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	177.59
Iva 0.160000t:	28.41
Total:	206.00

Importe con letra **DOSCIENTOS SEIS PESOS 0/100 MN.**

Pago en una sola exhibición  
 Sello Digital del CFDI  
 [REDACTED]

Sello del SAT  
 [REDACTED]

*[Handwritten signature]*



**FIESTA INN**  
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en  
CARR TUXTLA-CHIAPA DE CORZO 651

EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ  
CHIAPAS MEXICO 29040

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700  
CHP170118NH4

FI TUXTLA FASHION MALL  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9616178050  
Email Hotel : gshfituf@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2019-09-19 05:18:36  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-19 05:18:43 Folio (xml): 30689

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : C03

Huesped : FRAGOSO JIMENEZ, GRACIELA  
Estancia : 20190918 20190919 Folio : 18195-0 HAB : 505 Reservación : I 22471 1  
Cajero : WLG Formato de Factura : 00 Referencia : FITUF 18057  
Contra Code : L10157 Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161600	1% IMP S/HOSPEDAJE MUNICIPAL	8.49	8.49
1	E46	90111600	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.84 Base: 849.00	849.00	849.00
Sub Total					857.49
IVA(0.16)					135.84
ISH(2.0)					16.98
Total Facturado					1010.31

\*\*\* UN MIL DIEZ PESOS 31/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1010.31

Sello Digital del CFDI  
[REDACTED]

Sello Digital  
[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
[REDACTED]

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 CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

**EMISOR**  
 IGNACIO VALDOVINOS GARCIA  
 RFC: VAGI6811179UA  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

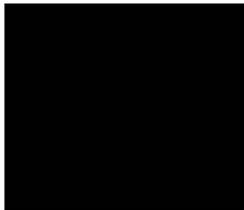
**RECEPTOR**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	17.76	002-IVA 16.00% 2.84	17.76
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: 2019-09-19 16:03 DISTANCIA: 19.16 KM TIEMPO: 00:45 (HORAS:MINUTOS)	136.72	002-IVA 16.00% 21.88	136.72
Importe con IVA				Subtotal	154.48
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 20/100 M.N.				IVA	24.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	179.20

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.72

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo**



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: [REDACTED]

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de [REDACTED]  
 Folio Fiscal [REDACTED]  
 Serie Certif [REDACTED]  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	[REDACTED]
Sello digital del CFDI	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	[REDACTED]

*[Handwritten signature]*