

COMPROBACIÓN DE GASTOS						
COMISIÓN: NACIONAL ☐ X INTERNACIONAL ☒						
Nombre del funcionario:		HORALIA BOLAÑOS AQUINO				
Destino:		ATOTONILCO DEL TULA, ESTADO DE HIDALGO				
Periodo:		11 DE SEPTIEMBRE 2019				
Fecha de informe de comisión:		26 DE SEPTIEMBRE 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/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	OTROS	Total
11-sep-19	174952	Alimentos	\$ 228.45	\$ 36.55		\$ 265.00
11-sep-19	PCK 252309665	Alimentos	\$ 56.94	\$ 4.00	\$ 2.56	\$ 63.50
11-sep-19	FWDG 346731	Alimentos	\$ 176.72	\$ 28.28		\$ 205.00
		TOTAL				\$ 533.50

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

Observaciones:

La visita industrial se realizó en las instalaciones de la Terminal de Ductos y Terminales S.A. de C.V., ubicada en Carr. Jorobas-Tula, km 10.5, Ejidos del Pedregal, Atotonilco de Tula, Hidalgo; en dicha ubicación no se encuentran establecimientos cercanos para consumir alimentos y por esta razón se optó por realizar las comidas en los límites del Estado de México y el Estado de Hidalgo. No omito mencionar que el transporte utilizado fue un vehículo particular, perteneciente a personal de la Unidad de Gestión Industrial.

Se anexa evidencia de la ubicación de la instalación.


 FIRMA DE FUNCIONARIO
 HORALIA BOLAÑOS AQUINO
 SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES


 AUTORIZÓ
 JULIO CAMELO VERNIS
 JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
174952	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
PCK252309665	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	63.50
FWDG346731	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	533.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	533.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA A LAS INSTACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP, DUCTOS Y TERMINALES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, RELACIONADO CON EL PROCESO DE LA MODIFICACIÓN DE LA NOM-015-SECRE-2013.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. HORALIA BOLAÑOS AQUINO
SUBDIRECTOR DE AREA

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 LFTAP.

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.2019-09-11 Cheque279411 Ref.132697

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

Horacio Beltrán
JBB

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso
Serie y Folio PCK 252309665
Lugar de expedición 42980
Fecha y hora de emisión 11 Sep. 2019 - 14:34:41

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES NO 4209 COL JARDINES EN LA
MONTAÑA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	M&M CACAHUATE 49.3GR Código SAT: 50161813	\$	10.18	2.00	\$ 20.37 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 22.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 20.37	Importe: \$ 1.63	
	EA	CHICHARRON ARTESANAL Código SAT: 50192100	\$	11.57	1.00	\$ 11.57 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 12.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 11.57	Importe: \$ 0.93	
	EA	GATORADELIMALIMON1LT Código SAT: 50202309	\$	25.00	1.00	\$ 25.00 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 25.00	Importe: \$ 4.00	
Subtotal \$						56.94
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IVA Traslado (0.160000) \$						4.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						2.56

Total MXN \$ 63.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

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 LFTAIIP.

Horalia Bolaños Aquino
BIA

Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	11 Sep. 2019 - 14:34:42
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
SNF171020F3A	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del timbre	[REDACTED]	[REDACTED]

Horalia Bolaños Aquino

[Handwritten Signature]

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie FWDG
Folio 346731
NoCertificado
UUID
Regimen Fiscal: 601
R.F.C. DLI931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2019-09-11T16:30:16

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: 28
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

Condiciones de pago:
Emisión:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	176.72	176.72		176.72	0.160000	002	Tasa	28.28

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 LFTAIIP.

Subtotal: 176.72

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 28.28

Total a Pagar: 205.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación
CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación
2019-09-11T16:30:17

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT