

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  X INTERNACIONAL

Nombre del funcionario: BLANCA ESMERALDA MIRANDA DELFINO

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/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	OTROS	Total
11-sep-19	174953	Alimentos	\$ 228.45	\$ 36.55		\$ 265.00
11-sep-19	PCK 252309275	Alimentos	\$ 38.93		\$ 1.07	\$ 40.00
11-sep-19	FWDG 346728	Alimentos	\$ 176.72	28.28		\$ 205.00
		<b>TOTAL</b>				\$ 510.00

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 Terminal.

FIRMA DE FUNCIONARIO

BLANCA ESMERALDA MIRANDA DELFINO

JEFE DE DEPARTAMENTO HOMÓLO DE NORMA DE PROCESOS INDUSTRIALES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

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
174953	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
PCK252309275	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
FWDG346728	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	510.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	510.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO RECORRIDO EN LA INSTALACIÓN DE RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GLP DE DUCTOS Y TERMINALES S.A. DE C.V., 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. BLANCA ESMERALDA MIRANDA DELFINO  
JEFE DE DEPARTAMENTO HOMOLOGO DE NORMA  
DE PROCESOS INDUSTRIA

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.

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 08:49:02  
No. Certificado SAT : ██████████  
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2019/09/11 08:49:07  
del CFDI : 601 Folio (XML)174953

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 Cheque279409 Ref.132698

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: 01  
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

*Banca Emendado Mercado Refine*

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

**CFDI de Ingreso**  
 Serie y Folio PCK 252309275  
 Lugar de expedición 42980  
 Fecha y hora de emisión 11 Sep. 2019 - 14:30:59

**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	ZANAHORIA BABY INDIV Código SAT: 50192701	\$ 13.00	1.00	\$ 13.00	\$ 0.00
<b>Traslado</b>	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 13.00	Importe: \$ 0.00			
	EA	YOGSCLARA235MLGUAYA Código SAT: 50131701	\$ 12.50	1.00	\$ 12.50	\$ 0.00
<b>Traslado</b>	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 12.50	Importe: \$ 0.00			
	EA	SABRITAS ADOBADAS42G Código SAT: 50192100	\$ 13.43	1.00	\$ 13.43	\$ 0.00
<b>Traslado</b>	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 14.50	Importe: \$ 0.00			
<b>Traslado</b>	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 13.43	Importe: \$ 1.07			
Subtotal \$					38.93	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	
IEPS Traslado (0.080000) \$					1.07	

**Total MXN \$ 40.00**

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 LFTAIP.**

*Blanca Esmeralda Miróndez Delgado* 

Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	11 Sep. 2019 - 14:31:00
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
SNF171020F3A	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del timbre	[REDACTED]	[REDACTED]

**Emisor.**  
 Tipo de comprobante: I  
 Serie FWDG  
 Folio 346728  
 NoCertificado  
 UUID  
 Regimen Fiscal: 601  
 R.F.C. DLI931201MI9  
 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2019-09-11T16:28:17  
 Versión de CFDI: 3.3

Lugar de expedición:  
54779



1 de 1

**Receptor.**  
R.F.C. ANS1408122K64

**Información de Pago.**  
 Método de Pago: PUE  
 No. de Orden:  
 Forma de Pago: 01  
 Número de Cuenta:  
 No. de Cliente:  
 No. Contrato:

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

Uso del CFDI: G01

**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 LFTAIP.

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: 2019-09-11T16:28:18

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT