

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Mérida, Yucatán	19978
Periodo:	17 al 18 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	21 de octubre 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	17/10/2019	SCTHA 723425	Consumo de alimentos	\$ 209.00
2	17/10/2019	ANS1-51622	Taxi	\$ 207.80
3	17/10/2019	4030	Consumo de alimentos	\$ 546.00
4	18/10/2019	CMID 89543	Hospedaje	\$ 1,046.01
6	18/10/2019	A1274	Consumo de alimentos	\$ 170.00
7	18/10/2019	TER-21605144	Taxi	\$ 134.91
8	18/10/2019	SCTHB 282919	Consumo de alimentos	\$ 231.00
TOTAL				\$ 2,544.72
No ejercido				\$ 5.28
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 299.74
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/10/2019	086A0-0000320	Casa-Aeropuerto	\$ 75.97
5	18/10/2019	ATGR-0001872	Aeropuerto-Casa	\$ 110.66
TOTAL				\$ 186.63
Gran TOTAL				\$ 2,731.35

Observaciones /Justificaciones

No se financió el peaje. Se solicita el reembolso por \$2731.35

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
Carlos Alberto Horta Ángeles
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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 723425	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.00
ANS1-51622	17/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.80
4030	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	546.00
CMID 89543	18/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,046.01
A1274	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
TER-21605144	18/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	134.91
SCTHB 282919	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,544.72
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,544.72

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON NOTIFICACIONES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR



FACTURA

SCTHA 723425

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 107830454

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2019 11:59:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	28.83	\$180.17	\$180.17
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2019

SUBTOTAL	\$180.17
IVA	\$28.83
TOTAL	\$209.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	21/10/2019 11:59:58 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: TER-21605144

Fecha de Expedición: 2019-10-16T15:14:12

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130406AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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	11.76	002-IVA 16.00% 1.68	11.76
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: 2019-10-16 15:13 DISTANCIA: 11.9 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	104.54	002-IVA 16.00% 16.73	104.54
Importe con letra				Subtotal	116.30
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	18.61
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	134.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.61

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: TOS1931213EN2 | JESÚS TORRES SÁNCHEZ

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHB 282919

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 167361920

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2019 11:57:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.86	\$199.14	\$199.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/10/2019

SUBTOTAL	\$199.14
IVA	\$31.86
TOTAL	\$231.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	21/10/2019 11:57:23 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: **ANS1-51622**

Fecha de expedición: 2019-10-27 09:27:52

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 60400

Página 1 of 1

EMISOR

JUAN FERNANDO CORTEZ SALAZAR
RFC: COSJ850115GDS

RECEPTOR

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	163.15	002 - IVA - 16.00 26.1	163.15
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	15.99	002 - IVA - 16.00 2.56	15.99
Importe con letra				Subtotal	179.14
DOSCIENTOS SIETE PESOS 80/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - [REDACTED]				Total	207.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota
002	Tasa	0.160000

**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]

Número de [REDACTED]

Folio fiscal [REDACTED]

Serie certificada [REDACTED]

RFC proveedor de certificación: DET080304395


e - documents & web solutionsCFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

17/10/2019 03:36:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/10/2019 03:37:23 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SORAYA MARGARITA GABER AZUARA
RFC: GAAS820303QVA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97119
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$522.52	\$44.07	\$522.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.55	

OBSERVACIONES: Folios: 26223

SUBTOTAL	\$522.52
DESCUENTO	\$44.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.55
TOTAL	\$555.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Factura: 086A0-0000320

Fecha de Expedición: 2019-10-17T04:34:26
Lugar de Expedición: 08730 - IZTACALCO, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MARIA MARCELA ZAVALA ALCANTAR
RFC: ZAAM480716GG8
621 - Incorporación Fiscal

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	5.73	002-IVA 16.00% 0.91	5.73
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.97	002-IVA 16.00% 0.16	0.97
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: 2019-10-17 04:34 DISTANCIA: 10.13 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	58.79	002-IVA 16.00% 9.41	58.79
Importe con letra				Subtotal	65.49
SETENTA Y CINCO PESOS CON 97/100 M.N.				IVA	10.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito Cuenta: [REDACTED]				Total	75.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.48

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]

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

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
[REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT