



COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Morelos	20264
Periodo:	21 al 22 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	28 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	21/10/2019	809	Taxi	\$ 251.96
2	21/10/2019	49041	Alimentos	\$ 398.00
3	22/10/2019	354311	Hospedaje	\$ 1,129.41
4	22/10/2019	16044	Alimentos	\$ 174.50
5	22/10/2019	1652	Alimentos	\$ 340.00
6	22/10/2019	1085	Taxi	\$ 228.96
TOTAL				\$ 2,522.83
No ejercido				\$ 27.17
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 277.16
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte **Vehículo oficial**

	Fecha	No. Factura/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/10/2019	553851	Peaje	\$ 107.00
2	22/10/2019	616871	Peaje	\$ 107.00
TOTAL				\$ 214.00
Gran TOTAL				\$ 2,736.83

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
Lucero Hernández Cabrera
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial



Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
784	21/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	251.96
49041	21/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	398.00
354311	22/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,129.41
16044	22/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.50
1562	22/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
1085	22/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	228.96
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,522.83
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,522.83

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL ESTADO DE MORELOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC LUCERO HERNANDEZ CABRERA
INSPECTOR



FACTURA

CHICTOAAAZ 49041

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1030

TICKET: 260122121

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2019 09:59:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62290

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	54.90	\$343.10	\$343.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/10/2019

SUBTOTAL	\$343.10
IVA	\$54.90
TOTAL	\$398.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	21/10/2019 09:59:27 p. m.	[REDACTED]	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





Expedido en
CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.6
S/N

DELICIAS CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62330

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CUERNAVACA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7771008200
Email Hotel : gshficue@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-10-22 05:07:19
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-22 05:07:26 Folio (xml):354311

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : P01

Huesped : HERNANDEZ CABRERA, LUCERO
Estancia : 20191021 / 20191022 Folio : 243754 - 0 HAB : 418 Reservación : I 264870 1
Cajero : MRV Formato de Factura : 00 Referencia : FFICUE290104
Contra Code : BARPRO Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$150.90 Base: 943.14	943.14	943.14
Sub Total					943.14
IVA(0.16)					150.90
ISH(3.75)					35.37
Total Facturado					1129.41

*** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C : 1.000000	Total a Pagar : 1129.41

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 FIDEICOMISO F/1596 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.



**NOVALIMENTOS DE MEXICO S.
DE R.L. DE C.V.**

1ERA CERRADA DE MINAS 45, Col. NICANOR
ARVIDE, C.P. 01280, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE
MEXICO

R.F.C. NME081219RG7

Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

FACTURA TEO1652
No. de Certificado
No. de Serie Certificado SAT
Fecha y Hora de Certificación
2019-10-22T15:26:03

Expedido en: 62290-Morelos a 22/oct/2019 03:23:49p.m.

Sushi Itto Teopanzolco
CALZADA DE LOS ESTRADA 307 LOC. 10 VISTAHERMOSA Cuernavaca Mor. Morelos 62290

INGRESO

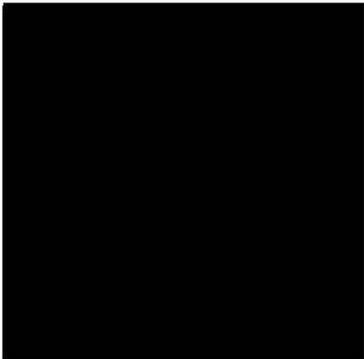
Versión CFDI: 3.3

Expedido a:	Uso: (G03) Gastos en general
R.F.C.: ANS1408122K6	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P.: 14210, TLALPAN, CDMX	

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES	\$293.10	\$293.10
TRESIENTOS CUARENTA PESOS 0/100 M.N.			Subtotal	\$293.10
			Iva 16.00%	\$46.90
			Total	\$340.00

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.

Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: (28)-Tarjeta de debito



Cadena Original:

Sello Digital Del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

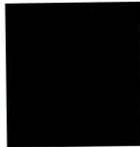


Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
10/22/2019 15:26:16
FOLIO: 0000616871 CARRIL 08 B
CLASE T01A TOTAL:\$107.00
Facturacion: 9KK1 KI7W XQX7 SD93 HO



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
10/21/2019 08:54:57
FOLIO: 0000553851 CARRIL 14 A
CLASE T01A TOTAL:\$107.00
Facturacion: US9P 5XGX 77L7 IKZL HK



A handwritten signature in blue ink, enclosed within a circular stamp or seal.