



MEDIO AMBIENTE



ASEA



2023
Francisco
VILLA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	DANIELA BOBADILLA ANGELARES
Destino:	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
Período:	11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Informe de comisión:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
RUC:	38093

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	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	RET. ISR	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
11-12-23	146360	HOSPEDAJE	Pesos	\$730.00	\$116.80		\$21.90		\$868.70
12-12-23	VADP000070401	ALIMENTOS	Pesos	\$69.45	\$5.55				\$75.00
12-12-23	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$15.00					\$15.00

Total Pesos

\$958.70

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA				Total en la divisa del comprobante
									\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado

\$958.70

Monto depositado

\$2,550.00

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos mediante depósito por un monto de \$1,591.30.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

DANIELA BOBADILLA ANGELARES
JEFA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO B

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	38093
FECHA	21/12/2023

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
146360	11/12/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	868.70
VADP00007040	12/12/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
SIN FACTURA	12/12/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	15.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	958.70
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	958.70

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Levantamiento fotográfico y de video durante el proceso de evaluación que se realizó a despachadoras de la estación de servicio ubicada en Aguascalientes.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DANIELA BOBADILLA ANGELARES
JEFE DE DEPARTAMENTO TÉCNICO B



Expedido en
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES , AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499946660

Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2023-12-11 01:41:21

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-12-12 01:41:24

Folio (xml):146360

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 14210

Régimen Fiscal : 603

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.

Huesped : BOBADILLA ANGELARES, DANIELA

Estancia : 20231211 20231212

Folio : 177546 - 0

HAB : 201

Reservación : I 205001 1

Cajero : DSG

Formato de Factura : 00

Referencia : 1AGSM

Contra Code : CC0281

Compañía : PART

Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$116.80 Base: 730.00	730.00	730.00

Sub Total 730.00

IVA(0.16) 116.80

ISH 21.90

Total Facturado 868.70

*** OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 868.70

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 24 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 DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA

I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICOAv. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

Folio Fiscal:

FACTURA:

VADP000070401

Fecha

14/12/2023 12:48:58

No.

NPAGU

RFC: APA180214M82

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	ANS1408122K6	Domicilio fiscal receptor	14210
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
MM CHOCOLATE 43.8 GR.	50161511		1.00	H87		46.30	46.30

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
46.300000	003 IEPS	Tasa	0.080000	3.70
46.300000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

HALLS MENTA	50161800		1.00	H87		23.15	23.15
-------------	----------	--	------	-----	--	-------	-------

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
23.150000	003 IEPS	Tasa	0.080000	1.85
23.150000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

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.

Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Subtotal	\$69.45
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8.00%	\$5.55
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Importe con letra:	*** Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.***	Total	\$75.00

Acepto**Recibo****Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, la cantidad estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor**Sello Digital SAT****Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO

Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque
C.P.44530, Guadalajara, Jalisco, México

Folio Fiscal:**FACTURA:**

VADP000070401

Fecha

14/12/2023 12:48:58

No.

NPAGU

RFC: APA180214M82

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	ANS1408122K6	Domicilio fiscal receptor	14210
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

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.

Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Subtotal	\$69.45
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8.00%	\$5.55
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Importe con letra:	*** Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.***	Total	\$75.00

Acepto**Recibio****Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, la cantidad
estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor**Sello Digital SAT****Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**