

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒ INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-003-2019

Nombre del funcionario:	ERIKA MARIA ALFARO GARCIA
Destino:	Tula de Allende en el estado de Hidalgo y San Juan del Río en el estado de Querétaro
Periodo:	17 y 18 de enero 2019
Fecha de Informe de comisión:	21 de enero de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☐

NO ☒

TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
17/01/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$190.00
17/01/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$230.00
17/01/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$160.00
17/01/2019	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$830.00
18/01/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$180.00
18/01/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$210.00
			\$1,800.00

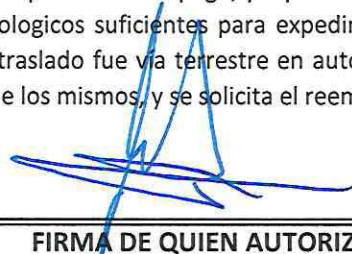
TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
17/01/2019	258285	PASAJE DE AUTOBUS	\$147.00
18/01/2019	TFFABP-240974	PASAJE DE AUTOBUS	\$350.00
			\$497.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistio en la visita a proyectos de ductos lineales en su mayoría en zonas rurales, lo cual dificulta la obtención de comprobantes fiscales (facturas) o comprobantes de pago, ya que al tratarse de zonas rurales en su mayoría no cuentan con los medios tecnologicos suficientes para expedir dichos comprobantes no fue posible su obtención, cabe señalar que el traslado fue via terrestre en autobus de los cuales se entregan los pases de abordar asi como las facturas de los mismos, y se solicita el reembolso.


FIRMA DE FUNCIONARIO:
BIOL. ERIKA MARÍA ALFARO GARCÍA


FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. DAVID RIVERA BELLO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
33	17/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
33A	17/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
33B	17/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
33C	17/01/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	830.00
33D	18/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
33E	18/01/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,800.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,800.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PROYECTOS "GASODUCTO TULA-VILLA DE REYES, SECCIÓN 2A-3" Y "GASODUCTO TULA-VILLA DE REYES, SECCIÓN 1A-11" DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA HUASTECA, S. DE R.L. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ERIKA MARIA ALFARO GARCIA
SUDIRECTORA DE ÁREA

RFC. OBU921022V51

CP, Fecha y Hora de Expedición: 07700, 18/01/2019, 21:31:03

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:

FACTURA 258285

RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRC
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Servicio	No de Identificación	Cant	Cve Unidad	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	82842054	1	E48	126.72	0.00	126.72	002 20.28	Tasa	0.16	147.00

Total de la operación 126.72

Descuento 0.00

Subtotal 126.72

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 20.28

Total 147.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra: (CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||L1|201BDA4F-B022-4549-9193-269EA86108C2|2019-01-18T21:31:03|SST060807KU0|M/Uhu4Q/CqnpYV7v19j+Szm1CnfSntnBXkT9AfpE9MY8+sJgm2rD/axvzuTRowQjZzTzlGh515GHaWEnt1W1LgNeem5U2x6sTCLB7b1o/k/llo/gQ5oMbjbxSY1YM2Wep/2J69/zVu7JLCXh0EOR7OtqMCW+xwhaUxVBIGkwpzda6ZIZXIGpd32tW/W2lrZz6Hjk7qcihmSILuzEDOPOG3Hw8Wx5m3ZSXpCP68K2zN2GGpFDydgO7rknzCnpj8dXC8oSEDMroyT2msXqAlyIkXEoTwXAPz91NYNQHxhTqjY29NwDiSHhOXBocyqKsXQNfzRBSOE69a2ui5BI5w==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

M/Uhu4Q/CqnpYV7v19j+Szm1CnfSntnBXkT9AfpE9MY8+sJgm2rD/axvzuTRowQjZzTzlGh515GHaWEnt1W1LgNeem5U2x6sTCLB7b1o/k/llo/gQ5oMbjbxSY1YM2Wep/2J69/zVu7JLCXh0EOR7OtqMCW+xwhaUxVBIGkwpzda6ZIZXIGpd32tW/W2lrZz6Hjk7qcihmSILuzEDOPOG3Hw8Wx5m3ZSXpCP68K2zN2GGpFDydgO7rknzCnpj8dXC8oSEDMroyT2msXqAlyIkXEoTwXAPz91NYNQHxhTqjY29NwDiSHhOXBocyqKsXQNfzRBSOE69a2ui5BI5w==



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE

Serie CSD: B Folio: 258285

No. Certificado: 00001000000410068683

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Certificado SAT:

M/Uhu4Q/CqnpYV7v19j+Szm1CnfSntnBXkT9AfpE9M

Folio Fiscal:

201BDA4F-B022-4549-9193-269EA86108C2

Fecha y Hora de Certificación:

2019-01-18 21:31:03

Sello SAT

NFzLYG4zvS13KXNIPNCLRUUVQmQyoi3TYA5pG2t/MyhbBmu46iIw64G4i0PyKd/sFaw27ux6a3f82YczLa0NgvxDv5bUxBnGmQ18anQ0If25ZZYjCTW1Lrd6x+j8Ad1Rel/qbtbpW7BFGHpuDYmI1QRqB6TyhvnRLKxolMwigrgNyNnk0c0j5rw0u6q/qS/eFDGw/A3DSQwPPhkBJUMGocqtVDL0vOPOg5A0FwYmmhhj0S+TumHGN4kEtS5BIEqHPITSoCot5OIQ78mWhjFIRdTYK/OTcMLW+5mMKfC3u2oqHu+coajS890iBzevt9Wt69SaeknefHw2K C+msRA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sara S

AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV

Folio: M-M-002600014

Origen: MEXICO NORTE

Destino: TULA

Hora: 06:20 hrs. N.OPE. 250999973

Fecha: 17/01/2019 082842054

Asiento: 25

Pasajero: ERIKA MARIA ALFARO GARCIA

Servicio:

T. Pasajero: ADULTO

Precio\$ 126.72

IVA\$ 20.28

Precio Total\$ 147.00



SEGURO DE VIAJERO - SERVICIO ECONOMICO

F. Pago: 01

F. Imp: 17/01/2019

H. Imp: 06:15

Vendedor: 49001090

Terminal: 13325

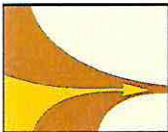
Para facturar este boleto

ingresa a la página:

<http://www.ovnibus.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

[Handwritten signature]



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 240974

Fecha de Emisión

2019-01-18T21:26:15

Fecha/Hora Certificación

2019-01-18T21:26:23

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

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

RFC:ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210

TALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

22A386B3-3B11-4E70-AE78-6C9F2CC9F36A

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/01/2019 COMPLETO, ERIKA MA. ALFARO G.. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$301.72		\$301.72
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$301.72	002	Tasa	\$48.28
				Tasa o Cuota	0.160000



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$301.72
(002) IVA 16%	\$48.28
Total	\$350.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|22A386B3-3B11-4E70-AE78-6C9F2CC9F36A|2019-01-18T21:26:23|TLE011122SC2|DsjwnQRQR/8xq1wTO5t5/ateZGklk892GhfqzoOX+hPq+BF8Fpw3QgRculF77UDiM1RsjVaNmogkz/dnllU4BvZjstukshRc3Cg5ny8kvjAFOuuPukMc6EWzHoXUJctR5xjMNHMOPNEB4fhRQgCqopNUgARgcuNG2gsXHkT1B8I52HW0M4z5n+mVcwvz11rDUc/9y3QDe4+9QM12unaBRj2/gf2LBy+1FYFHclFPBRy2JqUHi9+U75RU1s6Kqa1QbpsfNk9gfwCoPxtJxK73M6WBjltUs91SXjS4QatDp6rj0qo252JGxv0fR3j5GwWd25arcFyETOPu7YsFPQF/A==|00001000000404512308||

Sello Digital del CFDI

DsjwnQRQR/8xq1wTO5t5/ateZGklk892GhfqzoOX+hPq+BF8Fpw3QgRculF77UDiM1RsjVaNmogkz/dnllU4BvZjstukshRc3Cg5ny8kvjAFOuuPukMc6EWzHoXUJctR5xjMNHMOPNEB4fhRQgCqopNUgARgcuNG2gsXHkT1B8I52HW0M4z5n+mVcwvz11rDUc/9y3QDe4+9QM12unaBRj2/gf2LBy+1FYFHclFPBRy2JqUHi9+U75RU1s6Kqa1QbpsfNk9gfwCoPxtJxK73M6WBjltUs91SXjS4QatDp6rj0qo252JGxv0fR3j5GwWd25arcFyETOPu7YsFPQF/A==

Sello Digital del SAT

Zc8BYWds7Rp/9tQXrJBsTpm8VANsfYJmKTsnXWdt8A4y17oUwRf5zR4UtkKncBKn5thTlvyYUz4Wj4rnWhOb/ELBnpTuuidvwfGszpP5/pm2fw0Qez1Ehww/GlrlklYVM5e aSk866X3TCouSLoOri/Dwr/1MK7H24qtTBicXTOWelcS6wxn2cyCJBXqfBvkbT/wu0fhlldp5ML3JR+rm1e6YrL5NM/VbFmck5SlsNNt1sUm3MSxJ1YDujgc9KSnMODAoZsfg aUA/7A9+thS6GKfLXwvtYn3Q1QbsPJZoHtEYa9VrXCtOoNQzCIE2w7qxUdFN8VLWQFLPgRTN8Q==



API6609273E0_TFFABP_240974_ANS1408122K6

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Serie="TFFABP"
Folio="240974" Fecha="2019-01-18T21:26:15"
SelNo="DsJwnQRQR/8xq1wT05t5/atcZGkIk892GhfqzoOX+hPq+BFBFpw3QgRcu1Ft77UDiM1RsJVaN
mcgkz/dnilU4BvZjstukshRc3Cg5ny8kvjAF0uuPukMc6EWzHoXUJctR5xjMNMHOPNEB4fhRQgCqopNU
gARguNG2gsXHkT1B8I52HW0M4z5n+mVcwz11rDUC/9y3QDe4+9QM12unaBRj2/gf2LBy+1FYFHCiFP
BRy2JqUHi9+U75RU1s6Kqa1QbpsfNk9gfwCoPxtJxK73M6WBjItUs91SXjs4QatDp6rj0qo252JGxv0f
R3j5GwWd25arcFyETOPu7YsFPQF/A==" FormaPago="28"
NoCertificado="00001000000400667777"
Certificado="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA2Njc3NzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZG1pbm1zdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJ
pYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGfYawExODA2BgNVBAS
ML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgBGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvc
NAQkBFBhBY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmV
ybzM0MAwGA1UEEwFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWRLcmFsMRQ
wEgYDVQQHDAtdDdW1aHTDQw1vYzEVMBMGAA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQKCE5
SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlb3RyYWNwZGUgU2VydmljaW8gZIFRyaWJ1dGfYaw9
zIGFsIENvbnRyaWJ1eWVudGUwHhcNMU0xMDIzMTgwODM2WhcNMU0xMDIzMTgwODM2WjCB1jEoMCYGA1U
EAXMFQVU0T0JVVU0VTIERFIExBIFBjRURBRBCTQSBERSBDVjEoMCYGA1UEKRMfQVU0T0JVVU0VTIERFIEx
BIFBjRURBRBCTQSBERSBDVjEoMCYGA1UEChMFQVU0T0JVVU0VTIERFIExBIFBjRURBRBCTQSBERSBDVjE
lMCMGA1UELRmCQVBJNjYwOTI3M0UwIC8gVkvVTQzY3MDcxNjdaMTEeMBwGA1UEBRMVIC8gVkvVTQzY3MDc
xNk1HVEduOUJwEwMQ8wDQYDVQQLEwZNRSSVowggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC
RQMvKLMhw/Gf0Vv/sINLIASaYkLpqYvM76dbd59GtDOayQHk2lWDeXaZvRJ0718+aCurhTzJ9025cTP
fpjkSEBcbD81P4IIV4I1U/OGtPQy3UvT6daMCwTGJe5uBprRdbnYS/7uLpCyxf8DF+yKYG6L8/B0fRDy
qBeL/2pIJT9+RKt6gY0X4vAl+zJ5MYLEfOF0Y/DHWOIETrkcu9NmExyTxGKtELE9f89pZJFPcRDEorsn
Gsglkc4XvD+dtjPHWgisp1i92ko3bhKXYWInFGznn58u7a6rtXJdKZgsA6tep3Ak0BhgcbnFJ+yRS5i8
U7RmqYiTDvpWTmbcvzH5RagMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb
3DQEBwUAA4ICAQCDD0fMTQcrnu8AzkBP6eoI6h+hKJA2fwrS8KIUVU0uXNE5yn2UInOBROyKK79TS03
dRyZzEvmbmsRo/KfX5ogfz+aaUJZuEWXQIZIVx2t38Z1j+JRclAsfh/b0/BVKtoqGSW3hq/+cJaAwYrO
01mTvD7otrCwu6gN5oNoruCawKZK6Zb7cN/FYxrKJp9tVJyYa+wQH0CJHAY5NoiloHttr867ZnJkb1I0
HfH2YbV0svLmy2oCNl/MJ7tzRYaXx1HuXNKS9u4T+hnySq1cFAEiJNbYEtX0M+VLFFQZjB50JNTrVomw
nou5aT/2Hm9ZvG4mw08r12B31VxNKfa1Itqz6dAXW8wW6FeXpMybDMn/mbXb6WamZEdQ6Y8e18DMB1B
Q7LLLevUnZGZY8sFIPW52LSdpj5PK82MEIaqeqxWY61Ym1UdfbQfI0uqKoUFSQPgPZFSupSSwyAbxJSxx
iPhc97WZGzQ62nfZBypikQvBCiLQdjnsqmoKpPM8Z5gjSmPhJufZpYSw3SWCjNFe+D0ya9EZ0knbdDdoX
GrjaUmYmbQUZunbAVfQM5bymbfb7M/ykXweTr0bwJpx7b5MFX9CeM5PCpoz8Kxvv2I9bHtQeNj0sIxq
l4qHHA8ShYMy6TrT5qTuoCJkpIaiNsREi/CiYGBSa+Nih/0tZyW+rIrJwnQ==" SubTotal="301.72"
Moneda="MXN" Total="350.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="37270"><cfdi:Emisor Rfc="API6609273E0" Nombre="AUTOBUSES DE LA
PIEDAD SA DE CV" RegimenFiscal="624"/><cfdi:Receptor Rfc="ANS1408122K6"
Nombre="Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos sin tipo de Sociedad"
UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802"
Cantidad="1" ClaveUnidad="E54" Unidad="BOL" Descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE
DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/01/2019 COMPLETO, ERIKA MA. ALFARO G.. VTA REALIZADA
EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de
Carretas C.P. 76079" ValorUnitario="301.72"
Importe="301.72"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="301.72"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="48.28"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep



GRUPO PLUS
PRIMERA PLUS

0698219

Folio: P.000.11985.102510.18/01/2019.17:20

Pasajero: ERIKA M. ALFARO G.

Fecha: 18/01/2019 VIERNES

Servicio: 120 Hora: 17:30 TARDE

Origen: QUERETARO

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$301.72

IVA: \$48.28

Total: \$350.00

Asiento: 5

ADULTO

CARRIL: 3 AL 12 SALA A

Se anuncia con MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emision del CFD.
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76073, QUERETARO, QRO

Token: 239086461511985

Bol. 86755065

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

qroa04 Serv.120 AB/01/2019 17:30Hrs. \$350.00