

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

**COMISIÓN:**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

UGI-COMPR-EA-059-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Cananea, Sonora.
Periodo:	03 al 05 de septiembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	06 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	Concepto	Total en la divisa del comprobante
03/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
03/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
03/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
03/09/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$900.00
04/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
04/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
05/09/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$900.00
05/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
05/09/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
			<b>\$3,000.00</b>

### Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

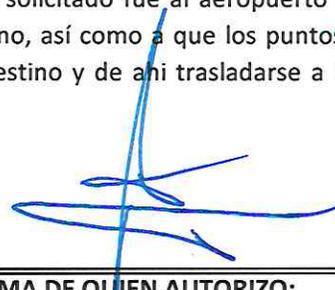
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
03/09/2019	43E65-0000168	Taxi domicilio-aeropuerto	\$86.55
05/09/2019	48C3A-0000011	Taxi aeropuerto-domicilio	\$105.67
			<b>\$192.22</b>

**Observaciones:**

El trabajo realizado consistió en la visita a proyectos de ductos lineales en su mayoría en zonas rurales, lo cual dificulta la obtención de comprobantes fiscales, debido a que no cuentan con los medios tecnológicos necesarios para expedir dichos comprobantes. Por tal motivo no fue posible la obtención de los comprobantes de pago, el destino solicitado fue al aeropuerto de Hermosillo, esto en relación a que es el aeropuerto más cercano, así como a que los puntos a verificar objeto de la comisión era más factible llegar a ese destino y de ahí trasladarse a los predios objeto de verificación.



FIRMA DE FUNCIONARIO:  
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ



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
16340	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
16340A	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
16340B	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
16340C	03/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
16340D	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
16340E	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
16340F	05/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
16340G	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
16340H	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,000.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,000.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

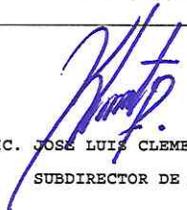
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 122, FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. EL RECORRIDO EN CAMPO SE REALIZÓ JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA CARSO GASODUCTO NORTE, S.A. DE C.V. Y DE LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR LOS MUESTREOS DE LOS PUNTOS OBJETO DE LA VISITA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ  
SUBDIRECTOR DE ÁREA

Factura: 43E65-0000168

Fecha de Expedición: 2019-09-03T04:52:05  
Lugar de Expedición: 57700 - NEZAHUACYOYOTL, MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
LUCIANO GUZMAN ORTIZ  
RFC: [REDACTED]  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

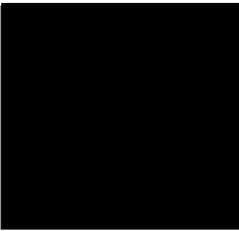
**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	8.46	002-IVA 16.00% 1.35	8.46
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.10	002-IVA 16.00% 0.18	1.10
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: 2019-09-03/04:51 DISTANCIA: 9.78 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	65.05	002-IVA 16.00% 10.41	65.05
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	74.61
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 55/100 M.N.				IVA	11.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH				Total	86.55

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.94

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, 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  
TRIP UUID: [REDACTED]

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

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturoid.com](http://facturoid.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 48C3A-0000011

Fecha de Expedición: 2019-09-05T23:54:04  
Lugar de Expedición: 06020 - CUAUHEMOC, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
MIRIAM ODETTE ZAMORA GARCIA  
RFC: [REDACTED]  
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	10.48	002-IVA 16.00% 1.68	10.48
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: 2019-09-05 23:53 DISTANCIA: 15.48 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	80.61	002-IVA 16.00% 12.90	80.61
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	91.09
CIENTO CINCO PESOS CON 67/100 M.N.				IVA	14.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH				Total	105.67

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.58

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, 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  
TRIP UUID: [REDACTED]

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

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT