

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-063-2019

Nombre del Funcionario:	ERIKA MARIA ALFARO GARCIA
Destino:	municipio de Aguaprieta en el estado de Sonora
Periodo:	del 11 al 13 de septiembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	17 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
11/09/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$210.00
11/09/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$290.00
11/09/2019	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$700.00
12/09/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$210.00
12/09/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$290.00
12/09/2019	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$700.00
13/09/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$270.00
13/09/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$290.00
			\$2,960.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
11/09/2019	D185F-0000197	Domicilio-Aeropuerto	\$81.80
13/09/2019	BCF55-0000959	Aeropuerto-Domicilio	\$124.24
			\$206.04

Observaciones:

Por cuestiones de logística la llegada fue a la Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, debido a la cercanía del lugar donde se realizó la visita técnica. El trabajo realizado consistió en la visita técnica 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 tecnológicos suficientes para expedir dichos comprobantes, por lo que no fue posible su obtención, cabe señalar que el traslado fue vía área, del cual se entregan los pases de abordar. Debido a que hubo un retraso en el vuelo de regreso de Ciudad Juarez, la hora de salida fue a las 20:00 hrs, por lo que el vuelo llegó a la Ciudad de México a las 24:00 hrs. Lo que ocasiono tomar el transporte a mi domicilio en los primeros minutos del siguiente día (24:20 hrs).

FIRMA DE FUNCIONARIO:
BIÓL. ERIKA MARÍA ALFARO GARCÍA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

LIC. MAURICIO SÁNCHEZ BAROJAS
En suplencia por ausencia del titular de la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con el oficio número ASEA/UGI/DGGPI/2021/2019, de trece de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el Ing. David Rivera Bello, en su carácter de Director General de Gestión de Procesos Industriales y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XIX, 18 fracción XX, 29 fracción XX y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para suplencia del día 10 al 12 de julio de 2019, y ejerza las atribuciones contenidas en el artículo 29 del Reglamento antes citado, así como del ACUERDO que entró en vigor a partir del 1º de diciembre de 2017, en el que se delega en la DGGPI las facultades que se indican, publicado el 30 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el cual señala en su Artículo 1o: Se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las atribuciones específicas señaladas en el artículo 28 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
17104	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
17104A	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
17104B	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
17104C	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
17104D	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
17104E	12/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
17104F	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
17104G	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,960.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,960.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 122, FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL PROYECTO GASODUCTO SAMALAYUCA-SÁSABE, TRAMO S-18 DE LA EMPRESA CARSO GASODUCTO NORTE, S.A. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ERIKA MARIA ALEJRO GARCIA
SUDIRECTORA DE ÁREA

Factura: D185F-0000197

Fecha de Expedición: 2019-09-11T06:03:24
Lugar de Expedición: 08400 - IZTACALCO, MEXICO_CITY, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE DE JESUS HERRERA JUAREZ
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	7.99	002-IVA 16.00% 1.27	7.99
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.04	002-IVA 16.00% 0.17	1.04
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: 2019-09-11 06:03 DISTANCIA: 9.89 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	61.49	002-IVA 16.00% 9.84	61.49
Importe con letra				Subtotal	70.52
OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100 M.N.				IVA	11.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	81.80

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.28

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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: BCF55-0000959

Fecha de Expedición: 2019-09-14T00:47:33

Lugar de Expedición: 08100 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALFONSO RODRIGUEZ FARIAS

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	7.38	002-IVA 16.00% 1.18	7.38
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: 2019-09-14/00:47 DISTANCIA: 8.57 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	99.72	002-IVA 16.00% 15.96	99.72
Importe con letra				Subtotal	107.10
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 24/100 M.N.				IVA	17.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	124.24

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.14

Se test a RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, 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

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT