

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-EA-047-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Querétaro, Qro.
Periodo:	27 y 28 de junio de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	02 de julio 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
27/06/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
27/06/2019	Zona Rural	Alimentación	\$250.00
27/06/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$900.00
28/06/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
28/06/2019	Zona Rural	Alimentación	\$250.00
			\$1,800.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
27/06/2019	F7B90-0000039	Taxi casa - terminal de autobus	\$178.36
27/06/2019	PFFABP1632371	Boleto de autobus	\$355.00
			\$533.36

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. Así mismo solicito el reembolso de las facturas correspondientes al servicio de taxi y autobus con destino Ciudad de México-Querétaro; respecto al boleto de autobus de regreso a la Ciudad de México, informo que el ticket se dañó y borro al mojarse, solicité a la línea de autobuses la reimpresión y la emisión de la factura correspondiente, sin embargo, por políticas de la línea de autobus solo me proporciona copia del boleto para fines de comprobación del viaje ante la AGENCIA, el costo correspondiente al boleto referido no fue registrado en esta comprobación por lo cual no solicito el reintegro del mismo.

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
10580	27/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
10580A	27/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
10580B	27/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
10580C	28/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
10580D	28/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
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

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 SE REALIZÓ JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA HUASTECA, 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. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ

SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: F7B90-0000039

Fecha de Expedición: 2019-06-28T06:55:40

Lugar de Expedición: 57310 - NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO (MEX)

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GERARDO ALBERTO MEDINA BUENDIA

RFC: MEBG850215GH2

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANSI408122K6

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	17.43	002-IVA 16.00% 2.79	17.43
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.28	002-IVA 16.00% 0.36	2.28
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: 2019-06-27 06:25 DISTANCIA: 20.72 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	134.05	002-IVA 16.00% 21.45	134.05
Importe con letra				Subtotal	153.76
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 36/100 M.N.				IVA	24.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	178.36

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.60

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales 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

FacturiFy

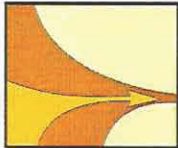
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 1632371

FECHA DE EMISION

2019-07-03 08:03:08

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-03 08:03:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD

R.F.C.:ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

No. Serie Certificado SAT

No. de Serie del CSD

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 27/06/2019 COMPLETO, JOSE LUIS. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$306.03		\$306.03

Base: 306.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$48.97

ENVIOS

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: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$306.03
002-IVA	\$48.97
16.00%	

Total \$355.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT



PRIMERA PLUS

0801994

Folio : P, MEX, 99779, 9712, 27/06/2019, 06:29

Pasajero: JOSE LUIS

Fecha : 27/06/2019 JUEVES

Servicio: 94601 Hora: 06:30 MANANA

Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$306.03

Asiento: 30

IVA: \$48.97

Total: \$355.00

ADULTO

CARRIL : 107

Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HERCULES NO. D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
Token: 139643689099779

Bol. 5069682

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

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

00 5565 DE 8406:90 6107/90/17 10065 AJAS cabex20w