COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** X ***INTERNACIONAL***

UGI-COMPR-EA-064-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Santa Ana, Sonora.
Periodo:	17 al 19 de septiembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	23 de septiembre de 2019

COMISIÓN FINANCIADA SI X 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
17/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$150.00
17/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$150.00
17/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$100.00
17/09/2019	Zona Rural	Alojamiento	$1,000.00
18/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$200.00
18/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$150.00
18/09/2019	Zona Rural	Alojamiento	$1,000.00
19/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$100.00
19/09/2019	Zona Rural	Alimentación	$150.00
			$3,000.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
17/09/2019	BXFD-0018332	Taxi domicilio-aeropuerto	$126.81
			$126.81

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a proyectos de ductos lineales en su mayoria en zonas rurales, lo cual dificulta la obtención de comprobantes fiscales, debido a que no cuentan con los medios tecnológicos 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 ahi trasladarse a los predios objeto de verificación. Asi mismo se solicita el pago de la factura referente al taxi arriba desglosado.

FIRMA DE FUNCIONARIO:
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. DAVID RIVERA BELLO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	17372
FECHA	01/10/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
17372	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
17372A	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
17372B	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
17372C	17/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
17372D	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
17372E	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
17372F	18/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
17372G	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
17372H	19/09/2019	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 REALIZÓ 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 JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA CARSO GASODUCTO NORTE, S.A. DE C.V. Y DE LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR LOS MUESTREOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ

SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: BXFD-0018332

Fecha de Expedición: 2019-09-23T10:42:02
Lugar de Expedición: 04250 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JUAN PABLO NUÑEZ CERVANTES
RFC: NUCJ890604V88
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	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: 2019-09-17 04:25:48 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 9.73 KM TIEMPO: 18:32 CIUDAD DEL VIAJE: DF	99.05	002-IVA 16.00% 15.85	99.05
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.59	002-IVA 16.00% 1.37	8.59
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.68	002-IVA 16.00% 0.27	1.68

Importe con letra		
	Subtotal	109.32
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 81/100 M.N.	IVA	17.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: [redacted]	Total	126.81

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.49

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

Número de
Folio Fiscal
Serie Certif
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]