

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario: MIGUEL FLORES JIMENEZ

Destino: TUXPAN, VERACRUZ

Periodo: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha de Informe de comisión: 14 DE OCTUBRE DE 2019

RUC 18445

Folio: UNR-COMPR-EA-024-2019

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/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	Total
27-sep-19	A-48447	Alimentos	284.48	45.52	330.00
TOTAL VIÁTICOS					330.00

PEAJES					
27-sep-19	1372219	Caseta 91 Revolución	24.14	3.86	28.00
27-sep-19	303395823	Caseta Pachuca 2	13.00		13.00
27-sep-19	502380	Caseta Autopista Ecatepec Pirámides	82.00		82.00
27-sep-19	00168682	Caseta Tejocotal	76.72	12.28	89.00
27-sep-19	4-0001378940	Caseta El Pinal	68.10	10.90	79.00
27-sep-19	6-0002582273	Caseta Miahupán	68.10	10.90	79.00
27-sep-19	00123694	Caseta Puente Tuxpan	37.93	6.07	44.00
27-sep-19	00285544	Caseta Puente Tuxpan	37.93	6.07	44.00
27-sep-19	4-0001314544	Caseta Miahupán	68.10	10.90	79.00
27-sep-19	6-0002385829	Caseta El Pinal	68.10	10.90	79.00
27-sep-19	00522451	Caseta Tejocotal	76.72	12.28	89.00
27-sep-19	575725	Caseta Autopista Ecatepec Pirámides	82.00		82.00
TOTAL PEAJES					787.00

TOTAL					1,117.00
-------	--	--	--	--	----------

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y COMPROBANTES PAGO DE PEAJE FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ING. MIGUEL FLORES JIMENEZ
DIRECTOR DE ÁREA

AUTORIZÓ

LIC. JULIO CAMELO VERNIS
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

1. Nota: Para el traslado de la CDMX a Tuxpan se realizó mediante vehículo y se realizó el pago de casetas, por lo que se solicita atentamente el ajuste correspondiente.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-48447	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	330.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	330.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CONCLUYÓ EL TRÁMITE RELACIONADO CON LA EXPEDICIÓN DE LA LIBRETA DE MAR TIPO D, EN CAPITANÍA DE PUERTO DE LA CIUDAD DE TUXPAN, VERACRUZ.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING MIGUEL FLORES JIMENEZ
DIRECTOR DE AREA



Factura (CFDI)

RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 48447
Fecha de expedición: 2019-09-30T09:47:07
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Capuchino (90101500)	SERVICIO (E48)	35.34	35.34
1.00	Mollet Chorizo (90101500)	SERVICIO (E48)	62.07	62.07
1.00	Milanes Poll Esp (90101500)	SERVICIO (E48)	155.17	155.17
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [01] Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31903185113404. No. Cheque: 3185. Fecha de Consumo: 2019-09-27 11:34:06.000000

Subtotal: \$ 284.48
IVA 16 %: \$ 45.52
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 330.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 330.00

Sello Digital del Emisor:



Fecha de Certificación: 30/09/2019 09:47:16 a. m.

Folio Fiscal:



No. Certificado SAT:

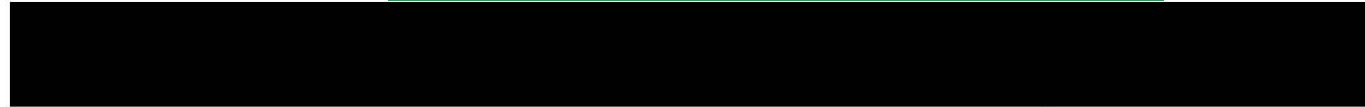


Sello Digital del SAT:



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 LFTAI.

Cadena Original del Timbre:



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 91 Revolución

Carril: 2114
Folio: 01372219
27/09/2019 06:21:00
Cajero: Carlos M.G.
Clase: T01A
Importe IVA TOTAL
\$24.14 \$3.86 \$28.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 303395823 Fecha: 27/09/2019 06:30:11
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V532 Operador: 5154
Cat: LIGERO Importe: \$13.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/09/2019 Hora: 06:30:15
Número ID: 502380 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103935180
Efatura: UCV-46PC-SL02-3I8E-EVE5-NKIK-T9K
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2112
Folio: 00168682
27/09/2019 07:57:23
Cajero: Liliana P.E.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$76.72 \$12.28 \$89.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

[Handwritten signature]

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-000262273 CARRIL: 6 A

01317100029610929C0F36CA3E3FOA6D

27/09/2019 09:12:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

01317100029610929C0F36CA3E3FOA6D

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2106
Folio: 00123694
27/09/2019 09:27:13
Cajero: Anselmo P.J.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$37.93 \$5.07 \$44.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0001378940 CARRIL: 4 A

01442100014905975358A4316F156593

27/09/2019 08:45:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

01442100014905975358A4316F156593

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Ruta de Pirámide Cuicuilco (Perisur) , Distrito Federal a Tuxpam , Veracruz

Nombre	Edo.	Carretera	Long. (km)	Tiempo(Hrs)	Caseta o puente	Motocicleta	Automóvil remolque 1 eje	Automóvil remolque 2 eje	Pick Ups
Pirámide Cuicuilco (Perisur) - Entronque San Cristóbal	DF,Mex	Zona Urbana	44.600	00:55					
Entronque San Cristóbal - Entronque Tepexpan	Mex	Mex 132D	9.730	00:05	Ecatepec	39.0	82.0	117.0	152.0 82.0
Entronque Tepexpan - Entronque Tulancingo	Mex,Hgo	Mex 132D	77.470	00:47					
Libramiento de Tulancingo (Ent. Tulancingo - Ent. Tejocotal)	Hgo	Mex 130D	41.200	00:22	Asunción	23.0	46.0	69.0	92.0 46.0
Entronque Tejocotal - Entronque Nuevo Necaxa	Pue	Mex 130D	17.500	00:09	Nuevo Necaxa	15.0	30.0	46.0	62.0 30.0
Entronque Nuevo Necaxa - Entronque Ávila Camacho	Pue	Mex 130D	36.649	00:21					
Entronque Ávila Camacho - Entronque Tihuatlán	Ver	Mex 130D	56.953	00:31	Miahuapan	78.0	158.0	237.0	316.0 158.0
Entronque Tihuatlán - Tuxpam	Ver	Mex 127D	36.341	00:19	Tuxpam	22.0	44.0	69.0	94.0 44.0
Totales				03:32		177.0	360.0	538.0	716.0 360.0

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2303

Folio: 00285544

27/09/2019 12:29:15

Cajero: Perla Tasmay V.J.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0001314544 CARRIL:4 B

0131520001551892365C858164BD8C42

27/09/2019	12:50:54	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Montiel Peralta Carlos

0131520001551892365C858164BD8C42

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

VIATICO FINANCIERO-462.00
VIATICO DE ALUGAR-177.00

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002385829 CARRIL:6 B

014442000265775706B670B3AC475316

27/09/2019	13:16:27	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 88.10	10.90	79.00

Cobrador: Mireya Del Rosario Taver

014442000265775706B670B3AC475316

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2303

Folio: 00522451

27/09/2019 14:07:05

Cajero: ANGEL LEONEL C.R.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/09/2019 Hora: 15:07:14
Número ID: 575725 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211134220
Efectura: 78T-32IP-DHCS-C7LG-GB3Q-6ERV-C8K
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE