

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

UGI-COMPR-EA-067-2019

Nombre del Funcionario:	Juan Carlos Reyes Ayala
Destino:	Tuxpan, Veracruz
Periodo:	27 de septiembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	01 de octubre 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
27/09/2019	N/A	Art. 152 RLISR (Servicio de taxi)	\$48.00
27/09/2019	AAA1FD6A-C51F-4CCF-A614-3C57F554BBCF	Consumo de alimentos	\$499.99
27/09/2019	N/A	Art. 152 RLISR (Servicio de taxi)	\$50.00
			\$597.99

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
27/09/2019	808AA-0000352	Domicilio-Terminal de Autobuses	\$337.84
27/09/2019	OMB 3029846	Servicio de Transporte	\$465.00
27/09/2019	OMB 3029855	Servicio de Transporte	\$465.00
27/09/2019	AC0E1-0000003	Terminal de Autobuses-Domicilio	\$323.59
			\$1,591.43

Observaciones:

Solicitó el reembolso de las facturas registradas

Juan Carlos Reyes Ayala

FIRMA DE FUNCIONARIO:

J. Guadalupe Galicia Barrios

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

Factura: AC0E1-0000003

Fecha de Expedición: 2019-09-30T10:18:23

Lugar de Expedición: 56510 - LOS REYES LA PAZ, EDO DE MEXICO, EDO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRA VENTURA AMADOR
RFC: VEAA980220D95
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	31.62	002-IVA 16.00% 5.05	31.62
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.12	002-IVA 16.00% 0.66	4.12
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: 2019-09-27 23:12 DISTANCIA: 35.06 KM TIEMPO: 01:23 (HORAS:MINUTOS)	243.22	002-IVA 16.00% 38.92	243.22
Importe con letra				Subtotal	278.96
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	44.63
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	323.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	44.63

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
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: 808AA-0000352

Fecha de Expedición: 2019-10-01T13:49:29

Lugar de Expedición: 56617 - VALLE DE CHALCO, EDO DE MEXICO, EDO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADRIAN MORALES JIMENEZ
RFC: MOJA960120K94
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	33.01	002-IVA 16.00% 5.28	33.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	4.30	002-IVA 16.00% 0.69	4.30
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: 2019-09-27 09:16 DISTANCIA: 36.63 KM TIEMPO: 01:27 (HORAS:MINUTOS)	253.93	002-IVA 16.00% 40.63	253.93
Importe con letra				Subtotal	291.24
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 84/100 M.N.				IVA	46.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	337.84

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	46.60

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
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

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

RFC emisor: FARC780716LN6
Nombre emisor: MARIA DEL CARMEN FRANCO RODRIGUEZ
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 92773 2019-09-27 19:04:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIOS	431.03	431.03				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%	68.96

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.03
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.96
Total \$ 499.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-09-27 19:07:44

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.



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.	18855
FECHA	09/10/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N/A	27/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	48.00
AAA1FD6A-C51	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	499.99
N/A	27/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	597.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	597.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONCLUSION DEL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE LA LIBRETA DE MAR E IDENTIDAD MARITIMA OBTENIDA POR ASISTIR AL CURSO BASICO DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS Y BARCAZAS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN CARLOS REYES AYALA
 SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIÓN
 INTEGRAL H

*2019 99.99
 Registro # 52*



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**

Folio de factura: **OMB 3029846**

RFC emisor: **OME561118AA8**

Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 04/10/2019 12:22:29**

Nombre receptor: **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MED**

Tipo de comprobante: **I Ingreso**

RFC receptor: **ANS1408122K6**

Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	181404152	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	400.86	IVA	Tasa	0.160000	64.14

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 400.86 ✓
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 64.14 ✓
Total: 465.00 ✓

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:



Sello digital SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Folio fiscal:



No. de serie del certificado SAT:



Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-04 12:22:29

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.