

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-EA-069-2019

Nombre del Funcionario:	ERIKA MARIA ALFARO GARCIA
Destino:	municipio de Ensenada en el estado de Baja California
Periodo:	08 y 09 de octubre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	10 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
08/10/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$130.00 ✓
08/10/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$160.00 ✓
08/10/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$120.00 ✓
08/10/2019	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$1,150.00 ✓
09/10/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$110.00 ✓
09/10/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$130.00 ✓
			\$1,800.00 ✓

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
08/10/2019	CVLK-0001530	Domicilio-Aeropuerto	\$74.82 ✓
09/10/2019	5214D-0000077	Aeropuerto-Domicilio	\$57.11 ✓
			\$131.93 ✓

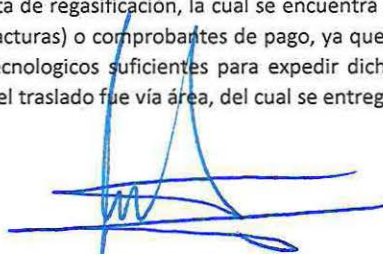
Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita técnica al proyecto de una planta de regasificación, la cual se encuentra en una zona rural, 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.



FIRMA DE FUNCIONARIO:

BIÓL. ERIKA MARÍA ALFARO GARCÍA



FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

ING. DAVID RIVERA BELLO

Factura: 5214D-0000077

Fecha de Expedición: 2019-10-10T10:29:43
Lugar de Expedición: 15000 - VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ABEL DAVID MUÑOZ GUTIERREZ
RFC: MUGA870716PQ0
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	5.66	002-IVA 16.00% 0.91	5.66
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: 2019-10-09 23:49 DISTANCIA: 5.96 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	43.57	002-IVA 16.00% 6.97	43.57
Importe con letra				Subtotal	49.23
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 11/100 M.N.				IVA	7.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	57.11

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.88

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 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

[Handwritten signature]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: CVLK-0001530

Fecha de Expedición: 2019-10-10T10:29:55

Lugar de Expedición: 55763 - TECÁMAC, TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ISRAEL ARTEAGA RODRIGUEZ

RFC: AERI800103N95

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	7.31	002-IVA 16.00% 1.17	7.31
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.96	002-IVA 16.00% 0.15	0.96
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: 2019-10-08 04:46 DISTANCIA: 6.39 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	56.23	002-IVA 16.00% 9.00	56.23
Importe con letra				Subtotal	64.50
SETENTA Y CUATRO PESOS CON 82/100 M.N.				IVA	10.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	74.82

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.32

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 señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
19188	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
19188A	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
19188B	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
19188C	08/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
19188D	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
19188E	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
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 LLEVÓ 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 PARA EL PROYECTO DE LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL EN ENERGÍA COSTA AZUL DE LA EMPRESA ENERGÍA COSTA AZUL, S. DE R.L. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ERIKA MARÍA ALFARO GARCÍA
SUDIRECTORA DE ÁREA