

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-068-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Ensenada, 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	Alimentación	\$150.00
08/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
08/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$100.00
08/10/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$1,150.00
09/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$100.00
09/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$100.00
			\$1,800.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

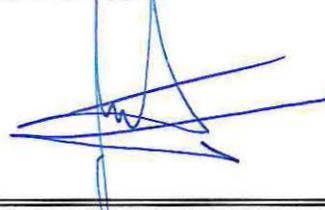
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
08/10/2019	BRUP-0005178	Taxi domicilio-aeropuerto	\$101.45
09/10/2019	TER-21525529	Taxi aeropuerto-domicilio	\$114.77
			\$216.22

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a una planta de almacenamiento, 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. Debido a que el vuelo de regreso de Tijuana a la Ciudad de México tuvo un retraso de 20 minutos, así como al llegar a la Ciudad de México hubo un tiempo de espera para el descenso del avión de 20 minutos, motivo por el cual el abordaje del servicio UBER hacia mi casa se registró 25 minutos después de la media noche, razón por la cual la factura de este transporte fue registrada el día 10/10/2019, por lo cual solicito atentamente su reembolso.



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
19192	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
19192A	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
19192B	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
19192C	08/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
19192D	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
19192E	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
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. EL RECORRIDO EN CAMPO SE REALIZÓ JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA IENOVA PETROLIFEROS III, S. DE R.L. 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

EMISOR
 FERNANDO VILLA HERNANDEZ
 RFC: VIH6904187F3
 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	9.91	002-IVA 16.00% 1.58	9.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.29	002-IVA 16.00% 0.21	1.29
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 04:41 DISTANCIA: 12.24 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	76.26	002-IVA 16.00% 12.20	76.26
Importe con letra				Subtotal	87.46
CIENTO UN PESOS CON 45/100 M.N.				IVA	13.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	101.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.99

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]

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

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

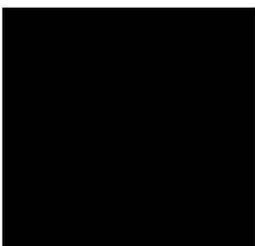
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	11.38	002-IVA 16.00% 1.82	11.38
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: 2019-10-10 00:59 DISTANCIA: 13.73 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	87.56	002-IVA 16.00% 14.01	87.56
Importe con letra				Subtotal	98.94
CIENTO CATORCE PESOS CON 77/100 M.N.				IVA	15.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	114.77

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.83

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, 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
Por cuenta del tercero: RORA840106MQ5 | AZUCENA ROSALES ROBLES
TRIP UUID [REDACTED]

FacturiFY

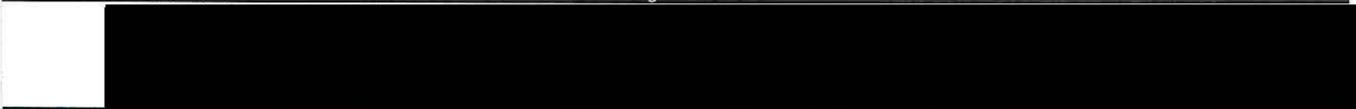
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

