

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-EA-080-2019

Nombre del Funcionario:	Alejandro Carabias Icaza
Destino:	San Juan del Río, Querétaro
Periodo:	23 de octubre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	12 de noviembre de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

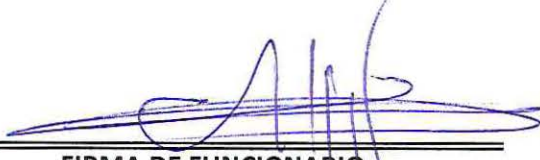
SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO,
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			\$0.00

PEAJE

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
23/10/19	FNPE28986497	Servicio de Peaje	\$348.00
			\$348.00

Observaciones:


FIRMA DE FUNCIONARIO:
ALEJANDRO CARABIAS ICAZA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

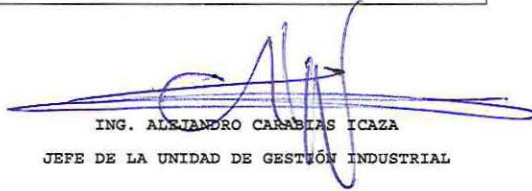
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL GLP 2019 LOS RETOS DE UNA REGULACIÓN EFICIENTE ENFOCADA A LA SEGURIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. ALEJANDRO CARABIAS ICAZA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28986497

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2019-11-12 10:38:53

Fecha y hora de certificación 2019-11-12 10:42:16

Folio fiscal

Régimen fiscal

603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ANS1408122K6

Razón social

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Uso de CFDI

G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-10-23 11:17:30	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-10-23 10:28:27	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-10-23 16:14:43	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-10-23 17:34:33	75.00	75.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$300.00

Iva Traslado

\$48.00

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$348.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01-EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I-INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación 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 LFTAIP.

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/10/2019 10:28:27

FOLIO: 0000345185 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: HX71 HHX5 M7K9 C7MU HK



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS DE PASAJES URBANAS

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

23/10/2019 11:17:30

FOLIO: 0000359817 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: VX7E BHE Z7K9 17MU HO



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS DE PASAJES URBANAS

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

23/10/2019 16:14:43

FOLIO: 0000593671 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: W697 7Z9B HU7E XK9A HB



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS DE PASAJES URBANAS

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/10/2019 17:34:33

FOLIO: 0000258025 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 1H77 XLKQ Z7R9 M99E HZ



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS DE PASAJES URBANAS