

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

**COMISIÓN:**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

UGI-COMPR-EA-071-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Ensenada, Baja California.
Periodo:	24 Y 25 de octubre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	28 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
24/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
24/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
24/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$100.00
24/10/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$1,000.00
25/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
25/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
			<b>\$1,800.00</b>

**Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio**

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
24/10/2019	B67A2-0000248	Taxi domicilio-aeropuerto	\$84.06
25/10/2019	E5FE3-0001081	Taxi aeropuerto-domicilio	\$162.37
			<b>\$246.43</b>

**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. así mismo se solicita el reintegro del servicios de transportación (taxi), de los cuales se presentan las facturas en dicho apartado.

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
20492	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
20492A	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
20492B	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
20492C	24/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
20492D	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
20492E	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
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 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

Factura: B67A2-0000248

Fecha de Expedición: 2019-10-25T09:28:01

Lugar de Expedición: 56535 - IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

SALVADOR HERNANDEZ SAMANO

RFC: HESS731107QG4

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	8.22	002-IVA 16.00% 1.31	8.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.07	002-IVA 16.00% 0.17	1.07
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: 2019-10-24 05:16 DISTANCIA: 9.49 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	63.18	002-IVA 16.00% 10.11	63.18
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	72.47
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 06/100 M.N.				IVA	11.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta [REDACTED]				Total	84.06

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.59

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certif [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR

VERONICA ARACELI ARROYO GOMEZ  
RFC: AOGV740308N20  
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	15.94	002-IVA 16.00% 2.56	15.94
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: 2019-10-25/23:13 DISTANCIA: 12.06 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	124.03	002-IVA 16.00% 19.84	124.03
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	139.97
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 37/100 M.N.				IVA	22.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	162.37

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.40

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFY

GFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de [REDACTED]  
Folio Fiscal [REDACTED]  
Serie Certif [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT