

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-072-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato.
Periodo:	29 al 31 de octubre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	01 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
29/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
29/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$120.00
29/10/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$1,000.00
30/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
30/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
30/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$180.00
30/10/2019	Zona Rural	Alojamiento	\$1,000.00
31/10/2019	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
			\$3,000.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
29/10/2019	2441F-0000026	taxi casa-terminal del norte	\$270.80
29/10/2019	PFFABP1875587	AUTOBUS/Querétaro	\$365.00
31/10/2019	PFFABP1875598	AUTOBUS/CDMX	\$329.00
			\$964.80

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a un tramo de ducto ubicado en Guanajuato, se decidió llegar a Querétaro por cuestiones de seguridad, el recorrido en zonas rurales, 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 servicio de transportación tanto de (taxi como autobuses) 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
20639	29/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
20639A	29/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
20639B	29/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
20639C	30/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
20639D	30/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
20639E	30/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
20639F	30/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
20639G	31/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,000.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,000.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

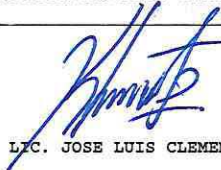
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 122, FRACC. IV DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA HUASTECA, 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


LTC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: 2441F-0000026

Fecha de Expedición: 2019-10-30T16:45:04

Lugar de Expedición: 56600 - CHALCO, CHALCO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NANCY GABRIELA RODRIGUEZ ARAUJO

RFC: ROAN770729CPA

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANSI408122K6

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	26.46	002-IVA 16.00% 4.23	26.46
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.45	002-IVA 16.00% 0.55	3.45
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: 2019-10-29 06:50 DISTANCIA: 20.77 KM TIEMPO: 00:55 (HORAS:MINUTOS)	203.54	002-IVA 16.00% 32.57	203.54
Importe con letra				Subtotal	233.45
DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 80/100 M.N.				IVA	37.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	270.80

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.35

Se testa, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servicio 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

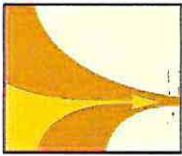
FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

PFFABP 1875587

FECHA DE EMISION

2019-11-01 08:58:21

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-01 08:58:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

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

R.F.C.:ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

No. Serie Certificado SAT

No. de Serie del CSD

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 29/10/2019 COMPLETO, JOSE LUIS CLEMENTE. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero, Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$314.66		\$314.66

Base: \$14.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$50.34

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$314.66
002-IVA 16.00%	\$50.34

Total \$365.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT