

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

**COMISIÓN:**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

UGI-COMPR-EA-077-2019

Nombre del Funcionario:	ERIKA MARIA ALFARO GARCIA
Destino:	municipio de Altamira en el estado de Tamaulipas
Periodo:	07 de noviembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	08 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
07/11/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$240.00
07/11/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$70.00
07/11/2019	Zona Rural	ALIMENTOS	\$290.00
			<b>\$600.00</b>

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

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
07/11/2019	D7A32-0000034	Domicilio-Aeropuerto	\$78.85
07/11/2019	TER-21787625	Aeropuerto-Domicilio	\$89.61
			<b>\$168.46</b>

**Observaciones:**

El trabajo realizado consistió en la visita técnica al proyecto de una terminal de almacenamiento, 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**

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
21627	07/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
21627A	07/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
21627B	07/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	600.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	600.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA AL PROYECTO VIA F.F.C.C. TAS ALTAMIRA DE LA EMPRESA HUASTECA FUEL TERMINAL, S.A. DE C.V. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 122, FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



BIOL. ERIKA MARIA ALFARO GARCIA  
SUDIRECTORA DE ÁREA

Factura: D7A32-0000034

Fecha de Expedición: 2019-11-07T04:01:03

Lugar de Expedición: 53953 - ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ  
RFC: HECA6701073D3  
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	7.70	002-IVA 16.00% 1.24	7.70
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.00	002-IVA 16.00% 0.16	1.00
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: 2019-11-07 04:00 DISTANCIA: 6.45 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	59.27	002-IVA 16.00% 9.48	59.27
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	67.97
SETENTA Y OCHO PESOS CON 85/100 M.N.				IVA	10.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	78.85

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.88

**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 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 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

Factura: TER-21787625

Fecha de Expedición: 2019-11-07T21:50:31

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**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	8.89	002-IVA 16.00% 1.42	8.89
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: 2019-11-07 21:50 DISTANCIA: 6.45 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	68.36	002-IVA 16.00% 10.94	68.36
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	77.25
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 61/100 M.N.				IVA	12.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	89.61

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.36

**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.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: CUGI670807NH5 | IOEL CRUZ GONZALEZ  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [actua1.com](http://actua1.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