

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-085-2019

Nombre del funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Municipio Zaragoza, en el estado de San Luis Potosí
Periodo:	03 de diciembre 2019
Fecha de Informe de comisión:	06 de diciembre 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
03/12/2019	OVILU20968	ALIMENTOS	\$474.00
			\$474.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
03/12/2019	B341D-0001079	DOMICILIO / AEROPUERTO	\$195.81
03/12/2019	291C1-0000395	AEROPUERTO/DOMICILIO	\$262.75
			\$458.56

Observaciones:

Debido a que la comisión se tramitó como devengada, solicito atentamente el reintegro de los gastos generados.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

ING. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OVILU20968	03/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	474.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	474.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	474.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO 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 PARA EL PROYECTO: SUPER GAS SAN GERARDO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES  
VALENCIA  
SUBDIRECTOR DE ÁREA



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81303

TICKET: 700100901

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2019 09:05:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78399

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	65.38	\$408.62	\$408.62
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$408.62
<b>IVA</b>	\$65.38
<b>TOTAL</b>	\$474.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	03/12/2019 09:05:32 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: B341D-0001079

Fecha de Expedición: 2019-12-05T09:46:31

Lugar de Expedición: 53700 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

RAFAEL NEFTALLY AGUILERA ORTEGA  
RFC: AUOR840713UW7  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

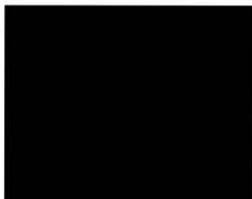
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	19.56	002-IVA 16.00% 3.13	19.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.55	002-IVA 16.00% 0.41	2.55
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: 2019-12-03 05:15 DISTANCIA: 27.76 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	146.69	002-IVA 16.00% 23.47	146.69
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	168.80
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 81/100 M.N.				IVA	27.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	195.81

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.01

**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	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

Factura: 291C1-0000395

Fecha de Expedición: 2019-12-05T09:46:19  
Lugar de Expedición: 54715 - CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
MIGUEL ANGEL VALDESPINO LEON  
RFC: VALM951013A8A  
621 - Incorporación Fiscal

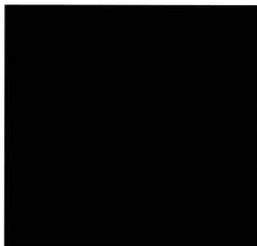
**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	26.65	002-IVA 16.00% 4.26	26.65
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: 2019-12-03 21:30 DISTANCIA: 29.85 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	199.86	002-IVA 16.00% 31.98	199.86
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	226.51
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 75/100 M.N.				IVA	36.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	262.75

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.24

**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]

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



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FT 57056

23764

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NAVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-89C830-549

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

**NO. CLIENTE:** 001157  
**CLIENTE:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1403122K6  
**DIRECCION:** BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL. [REDACTED]  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

**FECHA/HORA:** 30/Nov/2019 11:48:22  
**SOLICITADO POR:** PAOLA DURANTE/E1290/E1290  
**T.C.:** 19.6113  
**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México  
**FECHA TIMBRE:** 30/Nov/2019 11:48:29  
**No. CUENTA:** 1110001157  
**TIPO COMPROBANTE I INGRESO**  
**CLAVE CONFIRMACIÓN:**

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	FLORESVALENCIA/ALEJANDROGUILLE	SERVICIO	01	MEX/SLF/MEX	5524125971	3,580.00	572.80	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121E02			Impuesto:002 IVA	Base:3,580.00	Tipo factor:AM	TasaOcuota: 0,16



**VENDEDOR PRINCIPAL:** [REDACTED]  
**VENDEDOR AUXILIAR:**  
**CENTRO DE COSTO:** S/CC  
**DEPTO:** S/DEPTO  
**PNR:**  
**MONEDA:** MXNPeso Mexicano  
**MÉTODO PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**FORMA PAGO:** 99 POR DEFINIR

**SUBTOTAL:** \$ 3,580.00  
**I.V.A.:** \$ 572.80  
**T.U.A.:** \$ 1,720.20  
**TOTAL A PAGAR :** \$ 5,873.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Sin Comprobación

**Se testa folio fiscal; serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL  
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03020  
TEL.56396464 - 56393445  
FAX.56390192  
R.F.C. MET-890830-5M9

<b>Fecha</b>	<b>Nota de Crédito</b>
30/Nov/2019 11:49:36	NCF 3246

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

<b>Cliete:</b> AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS 1408122K6 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ex: 4209 Col. JARDINES EN LA MONTANA Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210 TEL. USO CFDI: P01 POR DEFINIR	<b>CLIENTE:</b> 001157 <b>VENDEDOR:</b> PP <b>T.C.:</b> 19.6113 <b>Fecha Timbre:</b> 30/Nov/2019 11:49:41 <b>Tipo comprobante:</b> Egreso <b>Clave confirmación:</b>
---	---

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BIONIFICACION DEL 10% ACTIVIDAD FACTURACION 84111503	AM	5524125971	81.01	.00	506.29
						Impuesto:002 IVA	Base: 506.31	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano	TOTAL SERVICIOS.:	\$ 506.29
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$ 81.01
Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL T.U.A.:	\$ .00
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.	TOTAL N.C.:	\$ 587.30
Aplicar a: FT 57056 587.30		

**CFDI relacionados:**

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal: [REDACTED]

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

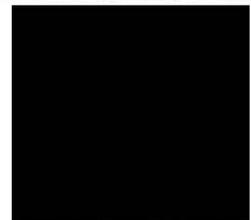
[REDACTED]

**Sello del SAT:**

[REDACTED]

**Sello Digital del CFDI:**

[REDACTED]



**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.**

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED]	Certificado SAT: [REDACTED]	RFC PAC:BUZ021107UG0
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FMC3 31184

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-549

FOLIO FISCAL

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K8

FECHA/HORA: 29/Nov/2019 12:44:08

SOLICITADO POR: PAOLA KRISTAL DURANTE/E1290/E1

T.C.: 19.5607

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Nov/2019 12:44:17

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CANT.	RU/A	SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	FLORESVALENCIA/ALEJANDROGUILLE	SERVICIO	09	CARGOS POR	SERVICIO	5524125971	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de	80121702			Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: LW898Y

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 70.00

I.V.A.: \$ 11.20

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDI:

Sello del SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de serie del CSD del SAT

RF 2/PAG:30/2021/01USC

Este documento es una representación in presa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1