

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

**COMISIÓN:** **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**   
 UGI-COMPR-EA-087-2019

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Manzanillo, Colima.
Periodo:	09 de diciembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	10 de diciembre 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
09/12/2019	Zona Rural	Alimentación	\$180.00
09/12/2019	Zona Rural	Alimentación	\$250.00
09/12/2019	Zona Rural	Alimentación	\$170.00
			<b>\$600.00</b>

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

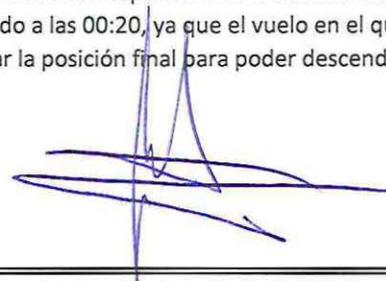
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
09/12/2019	6A94B-0000037	Taxi casa-aeropuerto	\$187.59
09/12/2019	TER-22053172	Taxi aeropuerto-casa	\$101.35
			<b>\$288.94</b>

**Observaciones:**

El trabajo realizado consistió en la visita a poliductos lineales en su mayoría 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 solicito el reembolso de las facturas correspondientes al servicio de taxi, el taxi de regreso a mi domicilio del aeropuerto fue abordado a las 00:20, ya que el vuelo en el que regrese llego a las 23:30 hrs sin embargo el avión tardo en tomar la posición final para poder descender motivo por el cual el taxi de regreso fue abordado a esa hora.



**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
23774	09/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
23774A	09/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
23774B	09/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
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 LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACION DE LA VEGETACION EN EL SITIO DEL PROYECTO JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA PEMEX LOGÍSTICA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PEREZ  
SUSTITUTO DE AREA

Factura: 6A94B-0000037

Fecha de Expedición: 2019-12-10T08:14:32

Lugar de Expedición: 09430 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

CUAUHTEMOC PAREDES SERRANO  
RFC: PASC831206B41  
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	8.87	002-IVA 16.00% 1.41	8.87
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.54	002-IVA 16.00% 0.41	2.54
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: 2019-12-09 04:34 DISTANCIA: 9.79 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	150.31	002-IVA 16.00% 24.05	150.31
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	161.72
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	25.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	187.59

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.87

**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



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

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

Factura: TER-22053172

Fecha de Expedición: 2019-12-10T08:14:19

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

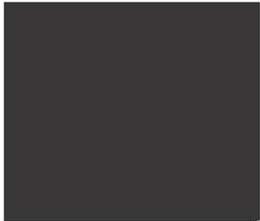
**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	10.19	002-IVA 16.00% 1.63	10.19
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: 2019-12-10 00:20 DISTANCIA: 15.58 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	77.18	002-IVA 16.00% 12.35	77.18
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	87.37
CIENTO UN PESOS CON 35/100 M.N.				IVA	13.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	101.35

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.98

**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: EIGJ750130TY8 | JUAN ESPINOSA GARCIA  
TRIP UUID: [REDACTED]

**FacturiFY**

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

Número de Certificado [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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