

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** |  **INTERNACIONAL**   
UGI-COMPR-EA-088-2019

Nombre del funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Municipio Chihuahua, en el estado de Chihuahua
Periodo:	10 de diciembre 2019
Fecha de Informe de comisión:	16 de diciembre 2019

COMISIÓN FINANCIADA  SÍ  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
10/12/2019	54016-0000257	TAXI	\$201.91 //
10/12/2019	MR14948	ALIMENTOS	\$393.00 //
10/12/2019	B9394-0000061	TAXI	\$205.50 //
			<b>\$800.41</b> //

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

Fecha	No. factura	Concepto	Total
			<b>\$0.00</b>

Observaciones:

Se entrega una factura de servicio de taxi de fecha 11 de diciembre del 2019, esto debido a que el tiempo de espera para poder desender del avión fue de una hora posterior al aterrizaje, por lo que al salir del aeropuerto ya era 11 de diciembre 2019. 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
54016-000025	10/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	201.91
MR14948	10/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.00
B9394-000006	10/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	205.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	800.41
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	800.41

## 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 RC IMPERIUM PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GLP DE LA EMPRESA RC IMPERIUM, S.A. DE C.V.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES  
VALENCIA  
SUBDIRECTOR DE ÁREA

Factura: 54016-0000257

Fecha de Expedición: 2019-12-16T09:18:48  
Lugar de Expedición: 09840 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
ATZIMBA YETLANETZI ROA ACES  
RFC: ROAA971024EDA  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

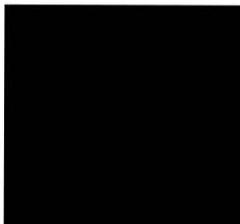
**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	19.99	002-IVA 16.00% 3.19	19.99
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.60	002-IVA 16.00% 0.42	2.60
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 05:16 DISTANCIA: 27.69 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	151.47	002-IVA 16.00% 24.24	151.47
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	174.06
DOSCIENTOS UN PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	27.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	201.91

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.85

**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**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certific [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]	

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÒN

10/12/2019 07:12:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÒN

10/12/2019 08:14:24 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

**NOMBRE:** PAJARO PIEDRA SA DE CV  
**RFC:** PPI0911044L5  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**RFC:** ANS1408122K6  
**USO CFDI:** G01 - Adquisición de mercancías

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÒN N:** 31110  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÒN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	131426	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$338.79	\$0.00	\$338.79
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.21	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 131426(10/12/2019 15:42:18)

<b>SUBTOTAL</b>	\$338.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.21
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$54.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$393.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÒN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÒN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÒN N: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÒN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

Factura: B9394-0000061

Fecha de Expedición: 2019-12-16T09:19:06

Lugar de Expedición: 55763 - TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ MUNGUIA  
RFC: MAMA860914L22  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

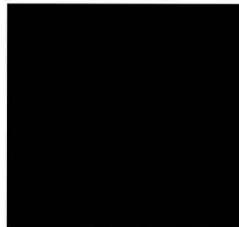
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	20.66	002-IVA 16.00% 3.30	20.66
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: 2019-12-11 01:36 DISTANCIA: 29.11 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	156.50	002-IVA 16.00% 25.04	156.50
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	177.16
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 50/100 M.N.				IVA	28.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta [REDACTED]				Total	205.50

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.34

**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 Certifi [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

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