

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-007-2021

RUC: 1526

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Estado de Yucatán, Municipio de Halachó.
Periodo:	11 de Marzo de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	12 de Marzo de 2021

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
11/03/2021	TER-24123232	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$172.45
11/03/2021	H000000141	Alimentación	\$282.00
11/03/2021	HMMIDS 3575	Alimentación	\$264.00
11/03/2021	F172C-0000701	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$131.55
			\$850.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
11/03/2021	F172C-0000701	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$218.44
			\$218.44

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a un proyecto de estación de servicio. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión realizado en desglose detallado de gastos, de los cuales la Factura F172C-0000701 por un importe total de \$349.99 se reporta para el reintegro de gastos la cantidad de \$131.55 quedando un remanente de \$218.44, cantidad de la que se solicita reembolso de gastos de quien suscribe.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIÉN 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
TER-24123232	11/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	172.45
H000000141	11/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	282.00
HMMIDS 3575	11/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	264.00
F172C-000070	11/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	131.55
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 122 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO CONFORME AL EXP. 09/DSA0084/12/19 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO CARRETERA, HALACHO YUCATÁN" DEL REGULADO EMILIO ALBERTO GAMBOA TORRE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES
VALENCIA

SUBDIRECTOR DE ÁREA

Factura: TER-24123232

Fecha de Expedición: 2021-03-12T09:41:31
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: 1 - 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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	124.39	002-IVA 16.00% 19.91	124.39
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.27	002-IVA 16.00% 3.88	24.27
Importe con letra				Subtotal	148.66
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 45/100 MXN				IVA	23.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	172.45

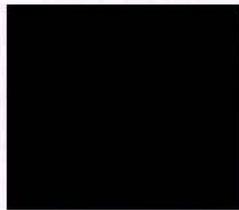
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.79

Observaciones:

Viaje: 2021-03-11, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, cuenta del tercero y 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
 Por cuenta del tercero [REDACTED] | CLAUDIA KERYGMA LARRAZABAL GALAVIZ
 TRIP UUID: accae0a5-3441-4662-880e-65e06294ee6c



CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY

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



CERVEZA PATITO PENINSULAR SAPI DE CV
 RFC: CPP200326T6A
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 TABLAJE CATASTRAL 21102 LOTE 8 No. INT. 1 No EXT. S/N
 Col. XCANATUN CP. 97302
 Tel.

CLIENTE: 0000001603 AHS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA TLALPAN, CDMX, MÉXICO 14210		TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO VERSION 3.3 Folio Fiscal No de Serie del Certificado del CSD	
Uso CFDI	Moneda	Lugar	Fecha y hora emisión
G03	MXN	97302	2021-03-11T16:09:28
Factura	Referencia	Fecha	
H000000141	50-A	11/mar/2021	

CVE SAT	CANT	CVE PROD	CVE U	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	DESC	IMPORTE
90101501	1.0	0000001238	E48	SR	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$243.10	\$0.00	\$243.10
		IMPUESTO		BASE	TIPO FACTOR			
		002 IVA		\$243.10	Tasa			\$38.90
					TASA %			
					16			
					IMPORTE			\$38.90

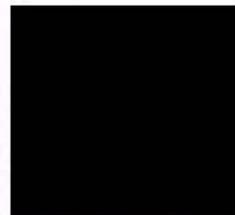
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cuenta de pago: [REDACTED]
 Condicion: CONTADO Fecha vencimiento: 11/03/2021
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28
 Sello Digital del CFDI:

Suma: \$243.10
 Descuento: \$0.00
 Subtotal: \$243.10
 IVA 16% \$38.90
Total: \$282.00

[REDACTED]
 Sello del SAT:
 [REDACTED]
 Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
 [REDACTED]



[Handwritten signature]

EMISOR
Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: RFC: MAE0101103B0
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales] 601
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA HMMSB 3575
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 11/Mar/2021 15:16:39
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED] 8
Fecha de certificación: 2021-03-11T17:21:41

SUCURSAL
Nombre: HACIENDA MONTEJO MERIDA
Lugar de expedición: 97295
Dirección: CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1720 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P.:14210

DATOS RESTAURANTE

Cheque: [REDACTED] **Fecha Cheque:** 11/03/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	227.59	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$227.59 Tasa:0.160000 Importe:\$36.41	227.59

Suma : 227.59
 I.V.A. 16% : 36.41
 Total : 264.00

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.

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Factura: F172C-0000701

Fecha de Expedición: 2021-03-12T09:41:23
Lugar de Expedición: 14250 - TLALPAN, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
GUSTAVO JIMENEZ ROMERO
RFC: JIRG770822EQ9
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	283.28	002-IVA 16.00% 45.32	283.28
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.44	002-IVA 16.00% 2.95	18.44
Importe con letra				Subtotal	301.72
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	48.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	349.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	48.27

Observaciones:

Viaje: 2021-03-12, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, 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: e1ed2350-636e-4456-b098-435ba9666396

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: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL		
FFMX 10757		
Fecha:	9/ 03/2021	13:02:38
Cliente:	2121002	
Vendedor:	003	
T.C.:	\$ 20.69	
Fecha Timbre:	09/03/2021 13:02:48	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MID/MEX AM TICKET 3837833228	3837833228	0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto:002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01 \$ 89.00

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 9/3/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL		
FFMX 10756		
Fecha:	9/ 03/2021	12:59:39
Cliente:	2121002	
Vendedor:	003	
T.C.:	\$ 20.69	
Fecha Timbre:	09/03/2021 12:59:50	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	FLORES VALENCIA/ALEJANDRO GUILERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MID/MEX AM TICKET 3837833228		1,038.00	512.00	3,200.00	4111-02-001-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,200.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

<p>GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: [REDACTED] C.C. Clave: S/CC Solicito: ALEXIS SANCHEZ PNR:</p> <p>Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 01</p>	<p>TOTAL IVAAL: 16.00</p> <p>TOTAL IVAAL: 512.00</p> <p>TOTAL: \$ 4,750.00</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 3,200.00 TOTAL I.V.A.: 512.00 TOTAL T.U.A.: 1,038.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p> <p>TOTAL: \$ 4,750.00</p>
---	--	--

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 9/3/2021 la cantidad de \$ 4,750.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.