

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| PMVGMX-I-000 | 12/04/2021 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 171.19 |
| 360 | 12/04/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,100.00 |
| 1592 | 12/04/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 300.00 |
| 29F0D-000094 | 13/04/2021 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 241.51 |
| SUMA DEVENGADO | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 1,812.70 |
| PERDIDA CAMBIARIA | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 1,812.70 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

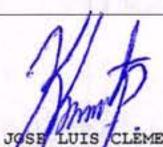
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO 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 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN DE GAS NATURAL PATZCUARO EN MICHOACÁN" REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO JUNTO CON PERSONAL DE LA EMPRESA CENAGAS DEL EXP. 09/DSA0034/12/20.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. JOSÉ LUIS CLÉMENTE PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-010-2021

RUC: 3281

NACIONAL

INTERNACIONAL

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre del Funcionario: | JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ |
| Destino: | Pátzcuaro, Michoacán |
| Periodo: | 12 y 13 de Abril de 2021 |
| Fecha de Informe de Comisión: | 14 de Abril 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 |
|------------|------------------|--|------------------------------------|
| 12/04/2021 | PMVGMX-I-0000439 | Taxi Domicilio-Central de Autobuses Norte CDMX | \$171.19 |
| 12/04/2021 | 360 | Hospedaje | \$1,100.00 |
| 12/04/2021 | 1592 | Alimentación | \$300.00 |
| 13/04/2021 | 29F0D-0000949 | Central de Autobuses Norte CDMX-Domicilio | \$241.51 |
| | | | \$1,812.70 |

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

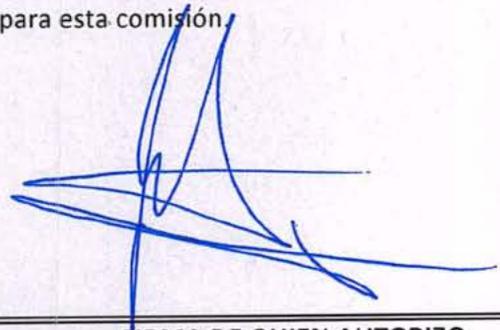
| Fecha | No. Factura | Concepto | Total |
|------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 12/04/2021 | PFFABP 2837355 | Autobús Central del Norte CDMX | \$595.00 |
| 13/04/2021 | B8311 | Autobús Central Morelia, Michoacán | \$536.00 |
| | | | \$1,131.00 |

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a proyecto de construcción en un solo predio, en su mayoría en zonas rurales. Sin embargo, se envían los comprobantes fiscales obtenidos por los gastos realizados en la comisión. Asimismo, se informa que, con motivo de que el día 13 de abril del presente para mi regreso se optó por salir de la Ciudad de Morelia, en virtud de que ese municipio tiene más salidas continuas de autobús a la Ciudad de México, ya que en Pátzcuaro sólo había una salida a la 01:00 a.m., por lo que no se ajustaba a los días programados para esta comisión.



FIRMA DE FUNCIONARIO:
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ



FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. DAVID RIVERA BELLO

EMISOR

PEDRO ROJAS GUERRERO

RFC: ROGP800614976

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 124.62 | 002-IVA 16.00% 19.94 | 124.62 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 22.96 | 002-IVA 16.00% 3.67 | 22.96 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 147.58 |
| CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 19/100 MXN | | | | IVA | 23.61 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA | | | | Total | 171.19 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 23.61 |

Observaciones:

Viaje: 2021-04-12, 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 LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 3ca4f30e-49ac-41df-bcb2-c2f6f1f1eb4e

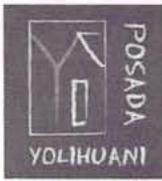
FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



| | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| Emisor: | | Tipo CFDI |
| Nombre: | Virginia Consuelo Mendoza Martinez | Ingreso |
| RFC: | MEMV560521NWA | Serie/Folio |
| Domicilio: | [REDACTED] | 360 |
| Lugar E.: | 61600 | Fecha emisión |
| Régimen: | 621Incorporación Fiscal | 14/abr./2021 |
| Cert Emisor: | [REDACTED] | |

| | |
|------------------|---|
| Receptor: | |
| Nombre: | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos |
| R.F.C. | ANS1408122K6 |
| Domicilio: | Calle: Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez, Num Ext: 4209, CP: 14210, Colonia: Jardines en la Montaña, Alcaldía: Tlalpan, Estado: Ciudad de México, País: México |
| Contacto: | |
| Uso CFDI: | G03 Gastos en general |

| Clave/SAT | Descripción/SAT | UM/SAT | Cant. | Precio | Desc. | Tasa IVA | IVA | Importe |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|---------|
| 04 | Noche de hospedaje | Servicio | 1 | 924.37 | 0.00 | 0.16 | 147.90 | 924.37 |
| 90111502 | Posadas o centros turísticos | E48 / Unidad de servicio | | | | | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Subtotal: | \$924.37 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA: | \$147.90 |
| ISH: | \$27.73 |
| Total: | \$1,100.00 |

UN MIL CIENT PESO MEXICANO 00/100

MXN

Se testa Dirección, 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 LFTAIP.

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Folio Fiscal UUID: | Certificado SAT: | Fecha Certificación: | RFC PAC: |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 14/04/2021 | SED1102088J7 |

| |
|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| [REDACTED] |

| |
|----------------------|
| Sello digital emisor |
| [REDACTED] |

| |
|-------------------|
| Sello digital SAT |
| [REDACTED] |

| | |
|--|---------------------------------|
| Forma de Pago SAT | Método de Pago SAT |
| 03 Transferencia electrónica de fondos | PUE Pago en una sola exhibición |

RAUL SANCHEZ CALVO

RFC: SACR780322IC5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 61600
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1592
Fecha: 12/4/2021 20:39:50

Datos del cliente

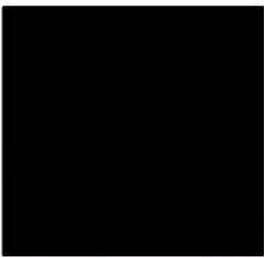
Cliente: AGEN NAC DE SEG IND Y DE PROT AL MEDIO AMB DEL SEC HIDROCARB
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLV ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.0000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERVICIO DE RESTAURANTE | 258.62 | 0.00 | 002 - IVA - 41.38 | 258.62 |

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 258.62 |
| Impuestos Traslados | 41.38 |
| Total | 300.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Abril 12 2021 - 20:39:52
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
[Redacted]

Sello del SAT
[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[Redacted]

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 LFTAIP.

EMISOR

MIGUEL ANGEL GARCIA BOLAÑOS
 RFC: GABM670701KL8
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a
 través de plataformas tecnológicas

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 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 180.61 | 002-IVA 16.00% 28.90 | 180.61 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 27.59 | 002-IVA 16.00% 4.41 | 27.59 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 208.20 |
| DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 51/100 MXN | | | | IVA | 33.31 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA | | | | Total | 241.51 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 33.31 |

Observaciones:

Viaje: 2021-04-14, 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 LFTAIP.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 33187444-e014-4177-bb25-544a9419fafd

Facturify

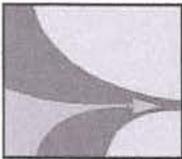
CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

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



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 2837355
FECHA DE EMISION
2021-04-14 09:09:07
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2021-04-14 09:10:14
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

No. Serie Certificado SAT

No. de Serie del CSD

| Cantidad | Unidad | Clave prod serv | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|----------|-----------|--|---|-----------------|-----------|----------|
| 1 | E54-Viaje | 78111802-Servicios de buses con horarios programados | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-PATZ 11/04/2021 COMPLETO, JOSE CLEMENTE PEREZ. VTA REALIZADA EN , No. , C.P. | \$512.93 | | \$512.93 |

Base: 512.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$82.07

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.

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)



| Totales | |
|----------------|-----------------|
| Subtotal | \$512.93 |
| 002-IVA 16.00% | \$82.07 |
| Total | \$595.00 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

GHO NETWORKS S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A TOLUCA 581
 COL. CRISTO REY
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO C.P. 01150
 MEXICO
 RFC: GNE190708FZ4
 Régimen Fiscal: 624-Coordinados
 Lugar, fecha y hora de expedición: 01150 2021-04-20 14:29:44

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

| Cantidad | Clave Prod/Servicio | Descripción | Clave unidad | Unidad | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|----------|--|--|------------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 78111802- Servicios de buses con horarios programados | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS 216793502 | E48-Unidad de servicio | | \$462.07 | | \$462.07 |

TRASLADO: Base: 462.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$73.93

| | | | |
|---|--|----------------|----------|
| Traslado | Impuesto: 002-IVA Tasa o cuota: 16.00% | Subtotal | \$462.07 |
| Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN | | Total | \$536.00 |
| | | Moneda | MXN |
| | | Tipo de cambio | 1 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:|[1.1|77CDB1D6-5E85-4455-9833-37FE9659C055|2021-04-

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Certificado:

Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación: 20/04/2021 14:30:34
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
 Tipo de comprobante: 1
 Forma de Pago: 01-Efectivo
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Versión: 3.3

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.