

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-002-2022

RUC: 779

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Ixhuatlán del Sureste en Veracruz
Periodo:	09 al 10 de febrero de 2022
Fecha de Informe de Comisión:	11 de febrero de 2022

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
09/02/2022	215AD-0000621	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$249.93
09/02/2022	724E1209-6E5A	Hospedaje	\$850.00
09/02/2022	A 4922	Alimentación	\$100.00
09/02/2022	31DB29AD-26A1	Alimentación	\$290.00
10/02/2022	7D662494-A05B	Alimentación	\$344.00
10/02/2022	MYXYKJ-I-0000053	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$149.99
			\$1,983.92

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en visita técnica realizando recorrido en campo con personal y técnicos encargados de realizar los muestreos de los puntos objeto de la visita. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desglose detallado. No omito mencionar, que los consumos de hospedaje y alimentación se realizaron en el Municipio de Coatzacoalcos, esto a causa de no encontrar hospedaje en el Municipio de Minatitlán. Sin embargo, el proyecto objeto de la visita se encuentra a 25 minutos de Coatzacoalcos, razón por la que se considera que el hospedaje y alimento se realizó en la misma zona de influencia de la comisión.

**Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada, así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.*



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
215AD-000062	09/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.93
724E1209-6E5	09/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
A 4922	09/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
31DB29AD-26A	09/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
7D662494-A05	10/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	344.00
MYXYKJ-I-000	10/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.99
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,983.92
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,983.92

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVÓ A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 143 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CAVERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS CONFORME AL EXP 09/DSA0040/12/20, REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL DE LA EMPRESA PEMEX LOGISTICA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

EMISOR

BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ
RFC: ROMB8506101L7
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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2022-02-09 08:38:16 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 12.49 KM TIEMPO: 41:58 CIUDAD DEL VIAJE: DF	196.15	002-IVA 16.00% 31.38	196.15
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.31	002-IVA 16.00% 3.09	19.31
Importe con letra				Subtotal	215.46
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	34.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5076				Total	249.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.47

Observaciones:

Viaje: 2022-02-09, DF

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



YELAMUS PLANEACIONES SA DE CV
YPL1906197Z2
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 96496

Folio Fiscal: **CFDI 3.3**
No de Serie del Certificado del CSD:
Fecha y Hora de Emision:
2022-02-10T08:01:12
Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

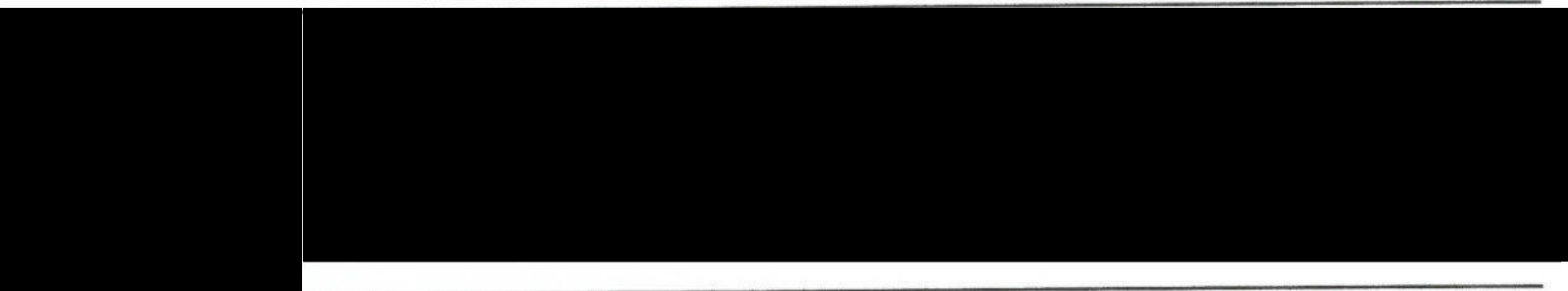
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI:G03 - Gastos en General
Huésped: JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ
Estancia: 09/02/22 al 10/02/22
Habitación: 143
Cuenta: 000012293

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL HOSPEDAJE	\$720.34	002-16.00% \$115.2542	\$720.34

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.

Subtotal: \$720.34
IVA:(0.160000%) \$115.25
ISH:(2.00%) \$14.41
Total: \$850.00

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Buscar | Siguiente



Fecha de Emisión
2022-02-09T17:42:30
Fecha de Certificación
2022-02-09T17:42:31
CSD del Emisor
[Redacted]
CSD del SAT
[Redacted]

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 4922**

Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 96340

Datos del Emisor

LUZ DEL CARMEN GARCIA CERVANTES

GACL590604PU0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

ANS1408122K6

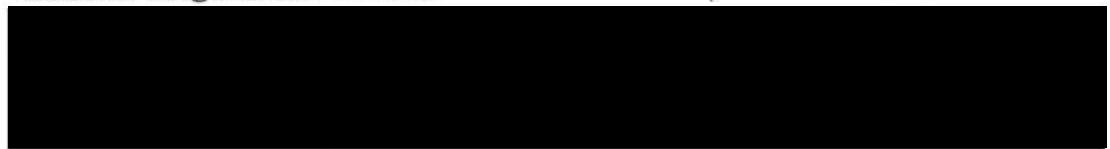
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Ir	
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 86.21	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$13.792960	\$
								Subtotal	\$ 86.21	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$13.79	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 100.00	

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN

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

Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor



Sello Digital del SAT



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



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRAQ i® www.cfdi.com.mx



YELAMUS PLANEACIONES SA DE CV
YPL1906197Z2
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 96496

Folio Fiscal: **CFDI 3.3**

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emision:

2022-02-09T20:16:16

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6 Cuenta: 000034744
Uso del CFDI:G03 - Gastos en General

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER RESTAURANTE	\$250.00	002-16.00%	\$40.0000
					\$250.00

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.

Subtotal:	\$250.00
IVA:(0.160000%)	\$40.00
Total:	\$290.00

*** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Cuenta: 000034771
Uso del CFDI:G03 - Gastos en General

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER RESTAURANTE	\$257.76	002-16.00%	\$41.2414
					\$257.76

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.



Subtotal: \$257.76
IVA:(0.160000%) \$41.24
Propina Sugerida: \$45.00
Total: \$344.00

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

ALAN MIGUELE ARIAS ORTEGA
 RFC: AIOA901019J22
 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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2022-02-01 13:50:00 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 13.97 KM TIEMPO: 35:10 CIUDAD DEL VIAJE: DF	116.97	002-IVA 16.00% 18.72	116.97
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.33	002-IVA 16.00% 1.97	12.33
Importe con letra				Subtotal	129.30
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	20.69
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5076				Total	149.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.69

Observaciones:

Viaje: 2022-02-01, 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: [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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1938.92



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

FACTURA
FT 80276

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 03/Feb/2022 18:34:17
SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.5800
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 03/Feb/2022 18:34:31
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CLEMENTEPEREZ/JOSELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MTT/MEX	5857200724	7,390.00	1,182.40	1,226.00	2101-001-001

Impuesto:002 IVA Base:7,390.00 Tipo factor:AM TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,390.00
I.V.A.: \$ 1,182.40
T.U.A.: \$ 1,226.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,798.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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. de Serie del CSD del Emisor [REDACTED] Numero de Serie del CSD del 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 43292

5

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 03/Feb/2022 18:34:19

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.5800

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 03/Feb/2022 18:34:26

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEX
C.P.14210 TEL.

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CLEMENTEPEREZ/JOSELUIS	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5857200724	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuola: 0.16	



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

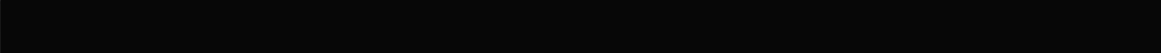
TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

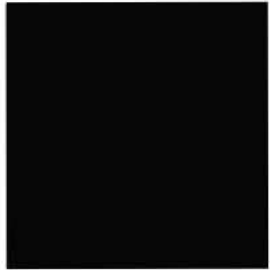
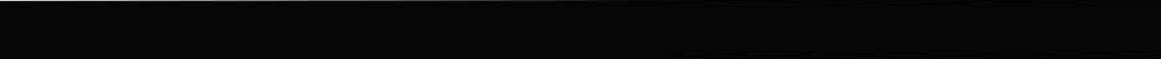
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1