

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	CARLOS ALBERTO HORTA ÁNGELES
Destino:	Pachuca, Hidalgo
Periodo:	10 de abril de 2018
Fecha de Informe de comisión:	11 de abril de 2018

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
10-abr	SCNZQ 39	Consumo de alimentos	\$137.00
10-abr	66ab9fd0	Consumo de alimentos	\$429.99
10-abr	N/A	No comprobable	\$75.00
10-abr	N/A	No comprobable	\$38.00
			\$679.99

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Ticket	Peaje	Total en la divisa del comprobante
10-abr	0004001632	Ojo de Agua	\$52.00
10-abr	0009695059	Ojo de Agua	\$52.00
			\$104.00

Observaciones:



Inspector Federal
Carlos A. Horta
Ángeles
Comisionado

Autorizó

Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Lic. Javier Govea Soria



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	7253
FECHA	11/04/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCNZQ 39	10/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
66ab9fd0	10/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.99
N/A	10/04/2018	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	38.00
N/A	10/04/2018	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	679.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	679.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN A PARQUE VEHICULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS LP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE PAGO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR

566.99
200% 113.39 Registro
113.00



FACTURA

SCNZQ 39

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38790

TICKET: 109250743

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2018 11:12:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 43860

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.90	\$118.10	\$118.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/04/2018

SUBTOTAL	\$118.10
IVA	\$18.90
TOTAL	\$137.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1A165207-07BF-4152-AB8D-9D0D0C9ED802	11/04/2018 11:12:10 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

x02EBWYBZoCKMoQaeq/sEbUapu19dp8qAdMC6u8G6aZi6enp+DGPejGXasWd+bb1VL7iOxUpnirpCpmmeDAQSD8LWeg8n5exj/FacZmT/Yw4K8hQrdGPHrMbgYqVlqK/+lLcRjnXW4u6MAK
KnHANCKUIfGbQFIk+sUEYudupzxdlrtaVJl1OH7a5Tdw1FR/6P4wqbOuKF30nXs5XoUtSsMepqNHjxdJ0GesdGe86QPpkvTgLaiz0BhTxNcWZu2lCQzLraffSPM9ijqjsPusOJ9Yaqh31YY3lbQGbM
Qg+C1MUp5GwGnc2C6JNuW7YWKp9mQlcl+DQlaGHLg==

Sello digital del SAT

DX24eUpCbsnPr2vHTEIy7GUGa6aGnL+X101oHZ+CHUZkgAdYupKYTZLkLxQ7bKXAOI8bABRPWeG4q/reyK2F4IAfkn9ENWeTcQwgeY11WcV7AGw7CF1bfcBtQaUnlfqaM8s4Z0A+gHkUld7q9Xe
+dlpgwZ3Z5vp/6R/nxflCXDpRLQCl0nWBm/2MNYUhc4scdOdxike3mTAOrbHVSBLd9vni+VrQIS4WMLIO3Ug8ZSgLTMaKKGemyvKp14pnHszHOBT6hyueeS3Q0P+ppnqLp5lIPa5nkG7mOzbqCTro
N+1i/kw5NyQBczmGS+0HZnImI2HsZq2HgcV7piEXqLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





ARMANDO ALAMILLA GUTIERREZ**RFC: AAGA410604IC4****Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.Carretera México-Pachuca N° Ext.Parcela 82 Col.Santa Matilde CP.42119,Pachuca de Soto,Hidalgo,México

Lugar de expedición: 42119**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**RFC:** ANS1408122K6**Domicilio:** C.Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N° Ext.4209 Col.Jardines en la Montaña CP.14210,Mexico**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 66ab9fd0-09d5-4da4-910c-49bc31ace29c

Número de comprobante: 1191

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-04-10T14:38:35

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-10T16:03:23

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.68	370.68
Subtotal				370.68
IVA (16) %				59.31

Total 429.99

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406076915

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:[|1.1|66ab9fd0-09d5-4da4-910c-49bc31ace29c|2018-04-10T16:03:23|MSE090205D9A|49Mic3w4zVEBeLYXt1rKXPKFiSrJNGHL36XyUvgv0t7B
XeyhbtXr6GFGW8geJ0w1XckNnbSXZ02Wul/aT5QL5M4AZlVnGI+kr1zt1RTZGrLQ/Diq86b7FwHex1t+esgkGu+LXAX3Prn1eEBFhvdgVlxZlIABjg/Hk
D15+hHIOREALNYNW5WjhHBxSIMDXGMQpH6eaQy5IAgmYofgyCbYhwWRI06NrXXvFkjcJ0lrSsetDneX8aCc1ePdAcKnbXCxphuRnADLGJLIH/pzBeBH
v2SLxSzpbxjvT1pEbNnPV5GIOzKF/48QY3KML0U9z3N9+B1/hd9OITOEw==|00001000000404991284|]**Sello Digital del Emisor:**

49Mic3w4zVEBeLYXt1rKXPKFiSrJNGHL36XyUvgv0t7B XeyhbtXr6GFGW8geJ0w1XckNnbSXZ02Wul/aT5QL5M4AZlVnGI+kr1zt1RTZGrLQ/Diq86b7FwHex1t+esgkGu+LXAX3Prn1eEBFhvdgVlxZlIABjg/HkD15+hHIOREALNYNW5WjhHBxSIMDXGMQpH6eaQy5IAgmYofgyCbYhwWRI06NrXXvFkjcJ0lrSsetDneX8aCc1ePdAcKnbXCxphuRnADLGJLIH/pzBeBHv2SLxSzpbxjvT1pEbNnPV5GIOzKF/48QY3KML0U9z3N9+B1/hd9OITOEw==

Sello digital del SAT:mLxBd+OUHdMJJqWZzXefyIEkiwD6+7Y7ynr6kqMwTYU4hHQC+1OC10En6OPONCc60MZfVrPmvmWRGJbwX6NUNJdVwW/BenWVGjCDToTpl1XisBFOHcX/c8AT/af
pbZlzaQJArME9AQMtMdeHNBRLmgVd2TUYgDzVijXUMMdwLq/al3TYzFNfOnGMU5i11Hoq6VbY6rS3hy7hrzdk1ccrfrL01tBYzZcnGINaD5SwWd96NQmdAR5OK/9e
nCrNbL3q8A+6UEpnczjrsX0PthOQpsPdJz9xQckagUF+NerZRENKOtOZcSJD0YCj55m6MudlWkZYZIEA==

Handwritten signature: *Handwritten signature*

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de Agua

Carril: 11A

Folio: 0004001632

10/04/2018 07:18:44

CAJERO: VCT

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
44.83 7.17 \$ 52.00 ✓

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 01 800 8220822

TEL: 5557799411

[Handwritten signature]

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de Agua

Carril: 8B

Folio: 0009695059

10/04/2018 16:26:30

CAJERO: CGV

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
44.83 7.17 \$ 52.00 ✓

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 01 800 8220822

TEL: 5557799411

[Handwritten signature]