

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	CARLOS ALBERTO HORTA ÁNGELES
Destino:	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala
Periodo:	14 de junio de 2018
Fecha de Informe de comisión:	15 de junio 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
14-jun	207593079	Consumo de alimentos	\$86.00
14-jun	F8860	Consumo de alimentos	\$460.00
14-jun	N/A	No comprobable	\$108.00
			\$654.00

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
14-jun	0000432082	San Marcos	\$120.00
14-jun	9101658574	Texmelucan	\$68.00
14-jun	1240723	Texmelucan (arco norte)	\$15.00
14-jun	0000070638	San Marcos	\$120.00
			\$323.00

Observaciones:

Solamente fue financiado el peaje por \$240.00


Inspector Federal
Carlos A. Horta
Ángeles
Comisionado

Autorizó

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



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.	15288
FECHA	15/06/2018

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
207593079	14/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
F8860	14/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	460.00
N/A	14/06/2018	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	108.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	654.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	654.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR

546.-
20% 109.20
Registro - 108.00

MARIBEL COBO MORENO

RFC: COMM651230190

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.LIBERTAD NORTE N° Ext.210 Col.CENTRO CP.74000,SAN MARTIN TEXMELUCAN,PUEBLA,México

Lugar de expedición: 74000

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

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3A08099C-6BDC-48A0-8753-87531D33649F

Número de comprobante: F8860

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-06-14T15:03:10

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-14T15:07:54



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	396.55	396.55

Subtotal 396.55

Descuento 0.00

IVA (16) % 63.45

Total 460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407593939

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A08099C-6BDC-48A0-8753-87531D33649F|2018-06-14T15:07:54|SER990217J6A|QSU510PrcowMmtFvA1v1PEgVkhxhxW5WHc3od5h19n+cBY3dVktB9XznR4ppTSTKhJRSUkYzHHmzmqS5YxNFtAo32mOFCCyPhFjvwGAE3e9P1kV1GopuOa+rDLhufeUoP/W3sQK9TFcNONGSkUhy+6HcDo3dGMV8da
so5vli3uaNjXWJaZpPmXSs5Vq1wxLOAHn7u34dPbxLFW7eSiKK3jgu+tUs6RLSM96OglHc4VXigovEC/eWsfXkqDcdkmrol4dOMUd4Kerv7HSI0DnRDARwGZ
b1jVPBqvzyxAGJa//EBiBd+EsrxPpStMvLqKQJslid1c4NbrHfaZiPnk8w==|00001000000407677867||

Sello Digital del Emisor:

QSU510PrcowMmtFvA1v1PEgVkhxhxW5WHc3od5h19n+cBY3dVktB9XznR4ppTSTKhJRSUkYzHHmzmqS5YxNFtAo32mOFCCyPhFjvwGAE3e9P1kV1GopuOa+rDLhufeUoP/W3sQK9TFcNONGSkUhy+6HcDo3dGMV8da
so5vli3uaNjXWJaZpPmXSs5Vq1wxLOAHn7u34dPbxLFW7eSiKK3jgu+tUs6RLSM96OglHc4VXigovEC/eWsfXkqDcdkmrol4dOMUd4Kerv7HSI0DnRDARwGZb1jVPBqvzyxAGJa//EBiBd+EsrxPpStMvLqKQJslid1c4NbrHfaZiPnk8w==

Sello digital del SAT:

JoRvxXF4XvVa8h3cRumRP5cf7rxkCFEftMwoEgkpgUpSIEz2icFugThedi17EXJHFMihXN77rwLc5u42TFBKuWE06EZpmM0UGnrumNDKpsUxboCRkdyps0y3XOcamwJ
xLDYVQV6Td8dl3azHudg9SqtN/mEPkPkUooo4FoTvHwVS8nd1oFY4+SkkCORVfs4NT2KKT52RjZNwzvXC0/PwdnvDjiZkis0qfZZbHyYbREdN5H6WokUUYNkacay5bmz7
Rzf9BICHyPgXVDhfAvPe5PAb6VT3kruMhTZr4dJ05BYZY19I8Sp9ilkpPUzM+u82YeayHGeDPFXloKwHg==



Handwritten signature: *Handwritten signature*



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:90700

Factura: 207593079

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

873f1ae7-b5a4-449c-bcf3-10ffb8dd4681

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-15T10:19:48

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-06-15T10:26:52

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPÁN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON CITRUS 600ML	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50181900	PAY CON NUEZ MARINELA 70 GR BOLSA	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	78.74
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	1.93
	TASA IEPS 8%	5.33
	TOTAL MXN	86.00

Sello digital del CFDI

B0pcq5WSRp+pihbF99IElqSWNtnvurUfaglNyOXLwWoaAb3Ec34z/jS+gxBGcXgMO9JfGbrdkzffoOKnTuoGv88185E/6+uctd5wqPE7w+yJ7RkMZlImFIUnmfEPpG5bgR14HTj/ui9lddLvQ/J7s2IXZmb4vRyFvIhgNXPfsdp1gcMnBDRhNzxHu9o2j/dovlsIkQKrYGFbCMKo4aj8XKYv7spBE+aTIEv3aDP9WNfhscYy6KPXIP8M8s5dGN9SQ0z2e9LGhCYHpwzwbFPRiAxQdDYHDMGdhrj6lOWdyo50dl5Ct226+LQ2mscKkNk/GNwBjY9O/YcUKHFM+LJQ44NSg==

Sello digital del SAT

INGC/FU6hkSk5ULkonCxcPlucfJz8nqXsredWeR0agu+kXSTp3MNTm6mFbGHfa7VIXcqmKHXiVwLsHvGU7DUOaUBAnxccW+cpSKSEL7ltD+V09fA+CTvaPiB8rwlmsHQfXBLMSBYPOLZ7U6hTnT3WAZSM9VBQsQtW9mZM8AFnKMqW3S/sNdVxyYzDDr61GyyDipn9Q03qLYBro7+oADZCqB2YoFAoCMDVSZdQkI6/k2oMnZA8mU6IWCilj2wPZjwZoeFxb3P13gUMwevpoD4UUCuld8aEkHJ6DUj2UaWj9Fr5OIOKd9zJINHPdduy+0Jhk424nnOioOua5tQ==

Cadena Original

||1.1|873f1ae7-b5a4-449c-bcf3-10ffb8dd4681|2018-06-15T10:26:52|DIA031002LZ2|B0pcq5WSRp+pihbF99IElqSWNtnvurUfaglNyOXLwWoaAb3Ec34z/jS+gxBGcXgMO9JfGbrdkzffoOKnTuoGv88185E/6+uctd5wqPE7w+yJ7RkMZlImFIUnmfEPpG5bgR14HTj/ui9lddLvQ/J7s2IXZmb4vRyFvIhgNXPfsdp1gcMnBDRhNzxHu9o2j/dovlsIkQKrYGFbCMKo4aj8XKYv7spBE+aTIEv3aDP9WNfhscYy6KPXIP8M8s5dGN9SQ0z2e9LGhCYHpwzwbFPRiAxQdDYHDMGdhrj6lOWdyo50dl5Ct226+LQ2mscKkNk/GNwBjY9O/YcUKHFM+LJQ44NSg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
NORA PBF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterray, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GILEEU9310278	1	14/06/2018	12:56
PAYNUEZ MARINELA 706	1		18.50
TRI PACK BARRITO 150	1		28.00
PZ TRIKI 46	1		25.50
LIPTONCIA	1		14.00
Fol_Uta:11			Total: \$ 86.00
ID=10PH150Nkg1			IVA INCLUIDO: \$ 1.93
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 86.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4523155
TARJETA *****0610 VENCE /
DEBITO
AUT: 000635
TOTAL M.N. \$ 86.00
081

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: DC72226829754BC5
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 86.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TEPEITITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA
CARR FED SN MARTIN TEXM A TLAXCALA KM 4. 798 SAN MATEO A
YECAC, TEPEITITLA DE
LARDIZABAL TLAXCALA C.P. 90700
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

14/06/2018 16:06:18

Folio: 0000070638 CARRIL: 1103B

CLASE: A1 TOTAL:\$120.00

Facturacion:79FO 7X42 87RA AJM5 HX



SCT

SECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y
INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de
Electorales

Comisión Federal de
Electorales

SCT

SECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y
INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de
Electorales

Comisión Federal de
Electorales

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

14/06/2018 08:14:19

Folio: 0000432082 CARRIL: 1107A

CLASE: A1 TOTAL:\$120.00

Facturacion:79FO 7XW2 87RK P3M5 HM



[Handwritten signature]

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 14/06/2018 Hora: 08:55:01
Número ID: 578596 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101658574
Efactura: L17-J4DA-1924-IP5S-L89B-FVGR-SJO
Tarifa: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 68.00

[Handwritten signature]

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Folio: 1240723

Fecha: 14/06/2018 08:56:27

PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN

Carril: via 1443 PABIERTO

Cobrador: 91301561372

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa:

Importe: 12.93 Peso

IVA 16%: 2.07 Peso

Total: 15.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

[Handwritten signature]