

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	CARLOS ALBERTO HORTA ÁNGELES
Destino:	Santiago Tianguistenco, México
Periodo:	27 de junio de 2018
Fecha de Informe de comisión:	28 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
27-jun	00001000000407117583	Consumo de alimentos	\$259.90
27-jun	SCSTT 10413	Consumo de alimentos	\$179.00
27-jun	N/A	No comprobable	\$85.00
			\$523.90

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
27-jun	000094	México-Marquesa	\$82.00
27-jun	1114724197	Marquesa-México	\$82.00
			\$164.00

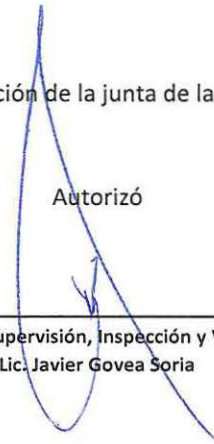
Observaciones:

El peaje no fue financiado.

El día de la comisión fue cambiado al día 27 de junio, por reprogramación de la junta de la NOM-022-ASEA-2018


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.	17757
FECHA	29/06/2018

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
000010000004	27/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.90
SCSTT 10413	27/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	179.00
N/A	27/06/2018	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	85.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	523.90
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	523.90

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE INSPECCIONO 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

438.90
20% 87.78
85.00

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: IMPERIO BRASILEÑO S DE RL DE CV

UUID: c700c3a3-4357-4fc6-affb-23591ad342d8

RFC Emisor: IBR1611049U3

Fecha: 2018-06-28T14:44:59

No. de Certificado: 00001000000407117583

Tipo de Comprobante: Ingreso

Código Interno: I-5174

Lugar de Expedición: 52743

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

RFC receptor: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 27 de Junio de 2018	(Cheque: 33685)	\$224.05

224.05

Subtotal: \$224.05

IVA: \$35.85

Total: \$259.90

Moneda: MXN

Cientos Cincuenta y Nueve Pesos Noventa /100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: eoz3T9A8/UzcjTxzW3UhYjZYhxZQ3REBIMBZOzV+u2kc2mDxMmGGsXb+TXPnOsAer+uL7/R5H/ujalu3saxAkW+9AkgRvf63TozrUHxpkJU
r5Ylifma1azFVBCdUcSwEtzwvUUCjounGxTrONHVnc+sdAdvq5kLUCF9kTso1KElvOPj7/ok7yudMGsK2wlnkDw1IU7L46eiZk0RyGy8bjPJ1
ESfqZ+icXur3punEln+MDao73M2ikoFuDnKBbSneO7VdJ20XDwydrnU2VCWQUiQV3RDWT/GTZoeT9Wdi5u52QqBDx5JGZ6DgimsIgCdrk

Sello SAT: X2X4EF9DUY9pCQ8FQtQbeiuXZyMoTzaLGIWVWHGMH3ulqRDIMTF/GQVVbe+VNsZppnwJvok7bzqOqL/d2m7UioK05SYmkaw3yyZqkbo
LV43vrd7H02U3owXc8KFyrKXDDJnuaFto/FseuyC4yZ0NMser+kL957eTBGBGZkKW4xRN+SV8LgvBYSNVbu9amviB67o2zbJloK6dxQ5jP
XVvimbVU3/dpqhPH4zUNO1xrgwndqk07FmRZUWxHNV74t2c676+c71JPrmx3jEO0vL1JsbJXoShWVWVIN1t+XDvLIhQQINdU3oPpHypO9

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-06-28T16:44:58

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|c700c3a3-4357-4fc6-affb-23591ad342d8|2018-06-

3T16:44:58|LSO1306189R5|eoz3T9A8/UzcjTxzW3UhYjZYhxZQ3REBIMBZOzV+u2kc2mDxMmGGsXb+TXPnOsAer+uL7/R5H/ujalu3saxAkW+9AkgRvf63TozrUHxpkJU
r5Ylifma1azFVBCdUcSwEtzwvUUCjounGxTrONHVnc+sdAdvq5kLUCF9kTso1KElvOPj7/ok7yudMGsK2wlnkDw1IU7L46eiZk0RyGy8bjPJ1
ESfqZ+icXur3punEln+MDao73M2ikoFuDnKBbSneO7VdJ20XDwydrnU2VCWQUiQV3RDWT/GTZoeT9Wdi5u52QqBDx5JGZ6DgimsIgCdrkF4IB6uOg3g
nz3W84T9Aw==|00001000000408254801|

[illegible]



FACTURA

SCSTT 10413

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38637

TICKET: 188602116

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2018 04:49:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03500

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	24.69	\$154.31	\$154.31
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2018

SUBTOTAL	\$154.31
IVA	\$24.69
TOTAL	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ADA6D3D8-D467-43C3-9F5F-CD45F82D47D6	28/06/2018 04:49:29 p. 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

K2kxPW7Ww06yqy3a36zUjNA3OezodZfH8X5rOL4Na8z+F9HvajBQ2WXB1pJwKTG1R8COnq+Y+6ZFUh7Lm7adHGSfajYmOyseYX4W4r/n9RAI2GcE7XXwKrxvRwldJd5LHLCi6TMIBG3LD+qNuQbIFGEAUxpYfDCAJ0ICA+dcn4W0gl1jdzNPQ6KIW8In7DOR2y61DazFqHUrvcM4szBExz6A1g5qCIVWOYKJlg29j6icM5UL5rIO9Su6HZ+Y1I+rtJl7f04940T6k85IVE5M6p1a3elrYmuhJJ9J0+ulAYhLiSmPlgv8QI+DVLBGeIZ9mqLtv2gg==

Sello digital del SAT

yPIpJ1mLLISJAACV6gTZx5O89LKiX8sMQ04nj+dyjc6dkz6EpYJIEh18eDQauOG3D1U9ekXWDtlv6UscES0cldRn1N0kJEhHv8IT8RR8I9twq1VzEET0g8bfY12w0GbgLa+M+zzBCtx4PzHqly1EzH+XaxVRkWWPYXYTb2kDgFq7lc5G9LuyX/87m7IIBFEYQpgkbf17eLn0i2F4dILG0BxXAISN467n5yqIngIDD3p+TscG9TZURIG23d56Md1mSxYz5pLNAuwTXRf6VwlgltwRsQp5r/s3DvdIINB8JbcytocA2JIBRjMBKwNeoplinmw+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Hand.

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

MEXICO-MARQUESA

Fecha: 27/06/2018 Hora: 13:06:28 ✓
Número ID: 000094 Carril: 2345
Consecutivo: 00282484
Efactura: JU4D-GIOX-GS1B-G67C

Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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

Fecha: 27/06/2018 Hora: 17:40:45 ✓
Número ID: 594684 Máquina: C14
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1114724197
Efactura: 6VF-TIRA-830V-DPBB-T7F7-SUH8-K4S
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397 58131688