

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	César Quintana Luna
Destino:	Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala
Periodo:	21 de septiembre de 2018
Fecha de Informe de comisión:	19 de octubre 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
21-sep	2978	ALIMENTOS	\$240.00
			\$240.00

Gastos de Peaje			
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
21-sep	407435	Caseta San Marcos	\$126.00
21-sep	578596	Caseta San Martin Texmelucan	\$68.00
21-sep	339550	Caseta Arco Norte Texmelucan	\$15.00
21-sep	583067	Caseta San Martin Texmelucan	\$68.00
21-sep	1494789	Caseta Arco Norte Texmelucan	\$15.00
21-sep	640796	Caseta San Marcos	\$126.00
			\$418.00

Observaciones:

Lic. César Quintana Luna

Abogado

Comisionado

Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez

Director General de
Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Operación
Integral
Autorizó



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.	31116
FECHA	19/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2978	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	240.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	240.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Realizar citatorio para notificación de resolución administrativa a José Ignacio Mata Ruiz, Unidad de Verificación en materia de Gas L.P., número de registro UVSELP 193-C

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CESAR QUINTANA LUNA
ABOGADO



FACTURA

SSUXI 2978

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38732

TICKET: 262191407

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2018 06:03:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 90111

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 - Unidad de servicio	16	33.10	\$206.90	\$206.90
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/09/2018

SUBTOTAL	\$206.90
IVA	\$33.10
TOTAL	\$240.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C7C456D2-E27E-43DE-B69A-E4A4CB962593	24/09/2018 06:03:57 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

Cv2tbsN6619lsgIOVnKoopSVY4UD7YaoRoFSYxmBzkb3ymNQaFPy00TCCQzsaTJ7N65K/PMsQIKWP+bXTk0brTYBjow+kByVHEaCblVXaITkDbDvgVotzhcVp2K3I43B7grMLNyVa/XaB0Ygl
exXFom0QJto2CIXYds+qgh7sofevqmXFY676AR2LnKKsZxb9EmmEWZS4eTvczJ+NAirTOCYX9sJLR4SYgEpeeOnwipsSpOiy6Lh2FrAQUvyjmS719hxQE67RwTp764LCmfFDXVavqzCwUEM
Z9KIQR7qADIBL83R0K18m6N6ByC9YI55uWVbHAzVg==

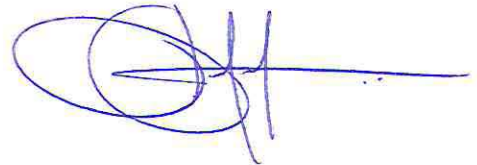
Sello digital del SAT

b2wilkMjml1NlyBtmh8c4ebF8M65JLyeF7A4ghusWY5M2yVzQHC2QMhAm0LInz5ko7AtqNjQcBSaIQpED9JmSTLZzeBYPVW8z3u7DuxCZb90CLiy8wdcQWInduj5pwmM+Y5ySh3STHLpwetIDYpx
EK2G9u272CmZp9gaCcoQvX8hO8Q2sXZVUJYgmzzWp4mAZIGKHdb4bcp6uZMaTs1hUJLNRsISg5uNSLq6u+XaBy8lvLQXGix+54b9TPXZXENCp6doG2QfHi1uyLupwppVVOiaNJSKiklSKSpXA
TNCv81V9G7ndIEqKOENwkbNlCym5C6LBRhStqAww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C7C456D2-E27E-43DE-B69A-E4A4CB9625932018-09-
24T18:03:57[INT020124V02]Cv2tbsN6619lsgIOVnKoopSVY4UD7YaoRoFSYxmBzkb3ymNQaFPy00TCCQzsaTJ7N65K/PMsQIKWP+bXTk0brTYBjow+kByVHEaCblVXaITkDbDvgVotzhcVp2
K3I43B7grMLNyVa/XaB0YglX8hO8Q2sXZVUJYgmzzWp4mAZIGKHdb4bcp6uZMaTs1hUJLNRsISg5uNSLq6u+XaBy8lvLQXGix+54b9TPXZXENCp6doG2QfHi1uyLupwppVVOiaNJSKiklSKSpXA
64LCmfFDXVavqzCwUEMZ9KIQR7qADIBL83R0K18m6N6ByC9YI55uWVbHAzVg==j00001000000404598147]

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="90111"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="240.00" Moneda="MXN" SubTotal="206.90" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMi
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="04"
Sello="CvdtsN6619IsglOVnKoopSVY4UD7fYaoro/FSYxmBzbk3ymNQaFPy00TCCQzsZaTJ7N65K/IPMSQIKWP+bXTk0brTYBijow+kByVHEaCbIrWXA
Fecha="2018-09-24T18:03:51" Folio="2978" Serie="SSUXI" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
<cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="206.90" ValorUnitario="206.90" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="33.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="206.90"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.10">
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="33.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="b2w1kmJm1LNyBtMh8c4ebF8M65JLyeFS7A4ghusWy5M2yVzQhC2QMIHAM0LtNz5ko7AtqNjQcBSaIQpED9JmSTLZizBYPW8c
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="CvdtsN6619IsglOVnKoopSVY4UD7fYaoro/FSYxmBzbk3ymNQaFPy00TCCQzsZaTJ7N65K/IPMSQIKWP+bXTk0brTYBijow+kE
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-09-24T18:03:57" UUID="C7C456D2-E27E-43DE-B69A-E4A4CB962593"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <if:FacturaInterfactura Id="47940325" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
- <if:Emisor RI="0110377"/>
- <if:Receptor RI="9943731420" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="90111" Total="240.00" Moneda="MXN" SubTotal="206.90" Fecha="2018-09-24T18:03:51" Folio="2978"
Serie="SSUXI" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUXI|2978|2018-09-
24T18:03:51|04|00001000000404041693|INMEDIATO|206.90|MXN|240.00||PUE|90111|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
C.V.|601|ANS1408122K6|AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL
16%|206.90|206.90|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|002|Tasa|0.160000|33.10|33.10||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|C7C456D2-E27E-43DE-B69A-
E4A4CB962593|2018-09-
24T18:03:57|INT020124V62||CvdtsN6619IsglOVnKoopSVY4UD7fYaoro/FSYxmBzbk3ymNQaFPy00TCCQzsZaTJ7N65K/IPMSQIKWP+bXT
cadenaOriginal="||1.1|C7C456D2-E27E-43DE-B69A-E4A4CB962593|2018-09-
24T18:03:57|INT020124V62||CvdtsN6619IsglOVnKoopSVY4UD7fYaoro/FSYxmBzbk3ymNQaFPy00TCCQzsZaTJ7N65K/IPMSQIKWP+bXT
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38732"
RegimenFiscalEmisor="601" NumCtaPago="" IdExterno="631320" FolioReferencia="318638732262191407" metodoDePago="PUE"
FolioOperacion="262191407" FechaOperacion="2018-09-21T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16"
Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Iva="33.10" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUXI" ProcesoId="4"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUXI-2978" FolioSerie="2978-SSUXI"
TemplatId="100001" IdInterno="47940325">
- <if:Cuerpo Importe="206.90" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="33.10"
U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="206.90" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
- <if:Traslado cfdiImporte="33.10" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="206.90"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>



PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
21/09/2018 11:18:56
Folio: 000407435 CARRIL: 1109A
CLASE : A1 TOTAL:\$126.00
Facturacion:RG7A UJ7X 709E A7ZJ H9



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

Fecha: 21/09/2018 Hora: 12:14:48
Número ID: 578596 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101849857
Efactura: QAI-9LC7-6N3H-R5LU-E07H-N61T-3AO
Tarifa: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 68.00

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

Folio: 339550
Fecha: 21/09/2018 12:18:41
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: vía 1444 PABIERTO
Cobrador: 91301561125
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

PLAZA DE COBRO :0007 SAN MARCOS
21/09/2018 15 14:20
Folio: 000064 796 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$126.00
Facturacion:G7X9 ROU7 JYIG A7BW HB



Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 1494789
Fecha: 21/09/2018 14:32:20
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: vía 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301561468
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

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

Fecha: 21/09/2018 Hora: 14:25:54
Número ID: 583067 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206239091
Efactura: OC3-LE9K-G8J9-3FV9-57FV-U0BC-R9K
Tarifa: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 68.00

Forma de pago: EFECTIVO

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