

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	GABRIEL RIVERA FENTANES
Destino:	PANTEPEC, PUEBLA
Periodo:	28 de noviembre 2018
Fecha de Informe de comisión:	29 de noviembre 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
28/11/2018	ALE-877	ALIMENTOS	160.00
SUBTOTAL			160.00

FECHA	FOLIO / ID	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
28/11/2018	45290	PEAJE	85.00
28/11/2018	3-0001982648	PEAJE	75.00
28/11/2018	6-0002048986	PEAJE	75.00
28/11/2018	23782	PEAJE	85.00
28/11/2018	599832	PEAJE	77.00
28/11/2018	510938	PEAJE	77.00
SUBTOTAL			474.00
TOTAL			634.00

OBSERVACIONES: Se solicita de la manera más atenta, gire instrucciones a quien corresponda para gestionar la devolución de los recursos utilizados para llevar a cabo la comisión motivo de esta comprobación.



COMISIONADO
BIÓL. GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR FEDERAL



AUTORIZA
LIC. FRANCISCO JAVIER CHAO EBERGENYI
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSEPCCIÓN
Y VIGILANCIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN
DE RECURSOS NO CONVENCIONALES TERRESTRES



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.	34563
FECHA	05/12/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
ALE8-877	28/11/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	160.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	160.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISION SE LLEVO EN TIEMPO Y FORMA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR

**CFDI**

EMISOR
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV
RFC
CKH131211959
REGIMEN FISCAL
601 - General de Ley Personas Morales

ALE-877

FOLIO FISCAL (UUID)
EF5A9E52-01AB-47D2-B4BA-FCB2EE325D4C
CERTIFICADO SAT
00001000000405332712
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409099438
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-11-28T20:50:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-11-28T20:50:55

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.	Lugar de Expedición: 43705
RFC	Forma de Pago: 28
ANS1408122K6	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	PAPA CON CARNE	\$ 12.93	\$ 25.86
50181900	2	PZA	CREMA DE POLLO	\$ 12.93	\$ 25.86
50181900	2	PZA	MANZANA CON QUESO PHILADELPHIA	\$ 12.93	\$ 25.86
50181900	2	PZA	ZARZAMORA CON QUESO PHILADELPHIA	\$ 12.93	\$ 25.86
50201700	2	PZA	VASO CAFE 16Oz	\$ 17.24	\$ 34.48

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100 MXN

RfcProvCertif: FIN1203015JA

Subtotal:	\$ 137.92
0.16% 002 - IVA:	\$ 22.08
Total:	\$ 160.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HDJjnksw8HONPSzmKSnA6p5e3mU4Z7OmNbyCbqmC73AYMyzktb2sc/XZyz/7W6ghVphtshX1p4Mp7+EaXsSgYfH/XVrko
ow74ptOqK+A3IWwK/DeKzJE2zg1PHTbkhQN1OnKIRfzslqTHdWIPGSHUmbqLQVPFNStdkOXOYRelzPw+JPLInRLHgZx
wTDUuAgEY+FaETP4D39hQVNDg19xbgWljb438XBQVp03bJl5hs/r6+puA5n3dpA//H89EtaiqZeMnSV9mxlOTgo538frbH
GCqj34yMAWskCdJrogypEFThxCKDR80M4WousRbCsVrRaVo0Ar51ow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A09PyPCnQZAWKYj0lkHok6dDacOeJGENRMhwhOeVcTVIUHQrChEsmXe5++yjcHzlzJRJ7nvDuSUwnmEQaenKvPim2g
mhCDV0hwMhOru1fCvT5dnxhL8nS8agm5nW87NwllN4ck2BjMRmR8aNHkM+Gkl+luPEVsz2uFczL66npxo0GRA1e8Ovty
9KCKXWuhe51edK0YezHJWmp6Naajv8hy+JSZY26EIPgPCOID4RZJMX+YnWPGz3+GW8vutF+QTHB6CllCEbyj5j4Z
8a7KEgzRuEq4O+3QUU575H+srGxyDwkhYSPCV4vXhab42fYd/tbyNCMugpygg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[3.3]ALE[877]2018-11-
28T20:50:54[28]00001000000409099438[137.92]MXN[160.00]PUE[43705]CKH131211959[COMERCIALIZADORA KIKO'S
HIDALGO SA DE CV]ANS1408122K6[AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.]G03[50181900]230101[2]H87[PZA]PAPA CON
CARNE[12.93]25.86[25.86]002[Tasa]0.160000[4.14]50181900[230206]2[H87[PZA]CREMA DE
POLLO[12.93]25.86[25.86]002[Tasa]0.160000[4.14]50181900[230503]2[H87[PZA]MANZANA CON QUESO
PHILADELPHIA[12.93]25.86[25.86]002[Tasa]0.160000[4.14]50181900[230502]2[H87[PZA]ZARZAMORA CON QUESO
PHILADELPHIA[12.93]25.86[25.86]002[Tasa]0.160000[4.14]50201700[260101]2[H87[PZA]VASO CAFE
16Oz[17.24]34.48[34.48]002[Tasa]0.160000[5.52]002[Tasa]0.160000[22.08]22.08]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 84 Tejocotal

Carril: 2110
Folio: 00045290
28/11/2018 08:51:36
Cajero: Luis Eduardo P.F.

Clase: T01A
Importe IVA TOTAL
\$73.28 \$11.72 \$85.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001982648 CARRIL:3 A
01441100022330614E0641E58D0D48D8

28/11/2018 09:35:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: LECHUGA SANCHEZ LEONOR

01441100022330614E0641E58D0D48D8

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002048986 CARRIL:6 B
0144420002265501A594655039062185

28/11/2018 19:14:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Amanda Lugo Maldonado

0144420002265501A594655039062185

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2305
Folio: 00023782

28/11/2018 20:36:24
Cajero: Luis Miguel Q.G.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$73.28 \$11.72 \$85.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

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

Fecha: 28/11/2018 Hora: 21:52:48
Número ID: 599832 Máquina: E13
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2213624869
Efectura: PQS-NMOS-N5PH-AEEJ-1BVJ-B6EB-H38
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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

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

Fecha: 28/11/2018 Hora: 07:27:44
Número ID: 510938 Máquina: E02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2102747312
Efectura: DDS-Q3IL-TJBP-742P-6HND-LBIM-A2C
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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