



SEMARNAT

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	12652
Periodo:	26 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	29 de julio de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA
TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

SI ☒

NO ☐

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/072019	32ABB	Taxi (Casa-Agencia)	\$ 153.75
2	25/07/2019	P119638	Alimentos	\$ 225.01
TOTAL				\$ 378.76
No ejercido				\$ 246.24
				\$ 625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$45.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$0.00

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal

Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

Autoriza
M. en C. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
32ABB	25/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	153.75
P119638	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	378.76
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	378.76

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección de verificación a parque vehicular a plantas de gas l.p

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES

INSPECTOR

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Fecha y Hora de Emisión:

2019-07-25T17:04:06

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Página:1

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV
RFC: GCA180903U4A

Serie: didi_2

Folio: 6AuY2VUCaXilqblpE

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

ANS1408122K6

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibiciónAgencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector HidrocarburosForma de pago:
04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	132.54	002 - IVA 0.160000 21.21	132.54
Importe con letra				SubTotal:	132.54
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.				IVA -	21.21
				0.160000	
				Descuento	0
				Total	153.75

Comprobante emitido por cuenta de terceros a:

Conductor: Jose Antonio Vallejo Rodriguez
RFC: VARA790124CZ2

Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	21.21

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación: 2019-07-25T17:04:07

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena,
sello digital y Código QR del proveedor persona
moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con
fundamento en lo señalado en el artículo 113 de
la LFTAIP.

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: **ANS1408122K6**

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante:**P119638**

Fecha comprobante:

Fecha de certificación del CFDI: **2019-07-25T11:37:51**

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 201737	90101501	193.97	193.97
Subtotal						193.97
IVA (16) %						31.04
Total						225.01

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413826209

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante