

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:      NACIONAL       INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Ing. Sergio Bazan Perez	RUC
Destino:	Melchor Ocampo, Estado de México	19194
Periodo:	01 de Octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	04 de Octubre 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
----------	---------------------	-----------------------------	--

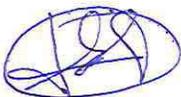
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	01/10/2019	3258748	Alimentos	\$ 278.40
2	01/10/2019	N/A	No comprobables otros	\$ 50.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 328.40</b>
No ejercido				\$ 521.60
				<b>\$ 850.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 55.68
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 50.00

**Observaciones /Justificación:**

Se anexa factura para el tramite de comprobación de viaticos por la cantidad de 328.40 pesos, es importante mencionar que la comision no fue financiada

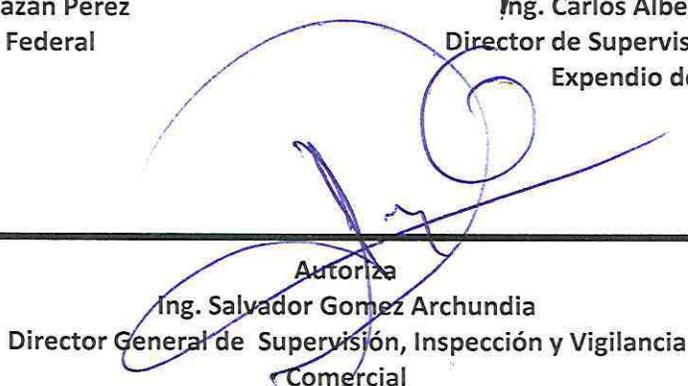
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta  
Ing. Sergio Bazan Perez  
Inspector Federal



Revisa  
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado  
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
Expendio de Gasolinas al Público



Autoriza  
Ing. Salvador Gomez Archundia  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
Comercial

Recibido original  
Yaneth Bras Hdez  
Jul 7/10/19

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3258748	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.40
N/A	01/10/2019	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	328.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	328.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SERGIO BAZAN PEREZ  
INSPECTOR

*7000 5068  
Registro-57-*

# LAS BRASAS

RFC emisor: DOOJ781225GC6  
Nombre emisor: JESUS DOMINGUEZ OSORIO  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector  
Hidrocarburos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de  
emisión: 54880 2019-10-01 16:58:42  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cl	
90101500		1	E48		240.00	240.00				
Descripción	Consumo de alimentos y bebidas del 1 de Octubre 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Impo
					IVA	Traslado	240.00	Tasa	16.0000%	

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos Traslados IVA 16.0000%  
Total

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01 17:03:35

Se testa, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y  
Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado  
en el artículo 113 de la LFTAIP.