



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Cuautepec; Estado de Hidalgo	2120
Periodo:	10 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	16 de marzo de 2021	

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"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/03/2021	8389C-0004044	Taxi Casa-ASEA	\$ 200.89
2	10/03/2021	PCH36639	Alimentos	\$ 233.00
6	10/03/2021	N/A	No comprobable alimentos	\$ 100.00
7	10/03/2021	504465028	Alimentos	\$ 136.00
TOTAL				\$ 669.89
No ejercido				\$ 180.11
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 113.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/03/2021	02785935	Ojo de Agua	\$ 58.00
2	10/03/2021	02396188	Ojo de Agua	\$ 58.00
TOTAL				\$ 116.00
Gran TOTAL				\$ 785.89

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 669.89 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 785.89 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada. Se anexan comprobantes de peajes (importe de 116.00 pesos).

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. Santiago Gonzalez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
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
83B9C-000404	10/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.89
PCH36639	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
NA	10/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
504465028	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	569.89
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	569.89

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Verificación de la Normatividad Aplicable a Estaciones de Servicio

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ
INSPECTOR

OPERADORA MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistacolfoentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2114

Folio: 02785935

10/03/2021 07:12:29

Cajero: Anayeli L.J.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33



OPERADORA MANTENEDORA
S.A. DE C.V.

OPERADORA MANTENEDORA

OPERADORA MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistacolfoentro.com

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2306

Folio: 02396188

10/03/2021 23:22:00

Cajero: Ana H.C.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33



Factura: 83B9C-0004044

Fecha de Expedición: 2021-03-10T05:42:10

Lugar de Expedición: 04800 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DAVID EDUARDO RIVERA AGUILAR

RFC: RIAD80728MEA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	146.02	002-IVA 16.00% 23.36	146.02
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	27.16	002-IVA 16.00% 4.35	27.16
Importe con letra				Subtotal	173.18
DOSCIENTOS PESOS CON 89/100 MXN				IVA	27.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	200.89

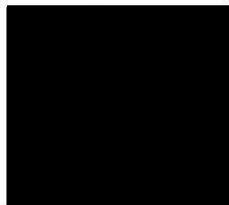
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.71

Observaciones:

Viaje: 2021-03-10, MEXICO CITY

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 74.6 N° Ext.SN Col.ZAPOTLAN DE JUAREZ CP.42190,ZAPOTLAN DE JUAREZ,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 42190

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

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante:PCH36639

Fecha comprobante: 2021-03-10T08:34:13

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-10T08:34:13

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERV	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 89014	90101501	200.86	200.86
Subtotal						200.86
IVA (16) %						32.14

Total 233.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]



Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



"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

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

RFC emisor: REAF980211KG6
 Nombre emisor: FERNANDA SARAHI REYES AGUAYO
 RFC receptor: ANS1408122K6
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42083 2021-03-12 08:02:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		117.24	117.24				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	117.24	Tasa	16.0000%	18.76

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

Subtotal \$ 117.24
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.76
 Total \$ 136.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-12 08:03:37
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.