1a Vez

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONA*** ■ ***INTERNACIONAL*** ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	993
Periodo:	16 y 17 de febrero de 2021	
Fecha de Presentación:	22 de febrero 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 ☐ NO ■

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	16/02/2021	SSUXK 38464	Alimentos	$ 144.00
2	17/02/2021	SSUXK 38465	Alimentos	$ 72.00
			SUBTOTAL	**$ 216.00**
			No ejercido	**$ 1,484.00**
			TOTAL	**$ 1,700.00**

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	$ 43.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$ -

Transporte **Vehículo oficial**

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	16/02/2021	0000061968	PEAJE	$ 140.00
2	16/02/2021	0000040486	PEAJE	$ 44.00
3	16/02/2021	585708	PEAJE	$ 51.00
4	16/02/2021	586029	PEAJE	$ 76.00
5	16/02/2021	5240282	PEAJE	$ 200.00
6	16/02/2021	406548	PEAJE	$ 87.00
7	17/02/2021	348478008	PEAJE	$ 62.00
8	17/02/2021	26442	PEAJE	$ 39.00
9	17/02/2021	15436	PEAJE	$ 38.00
10	17/02/2021	20541	PEAJE	$ 90.00
11	17/02/2021	0000036914	PEAJE	$ 140.00
12	17/02/2021	0000064555	PEAJE	$ 44.00
13	17/02/2021	0540435	PEAJE	$ 37.00
14	17/02/2021	0000071702	PEAJE	$ 140.00
			TOTAL	**$ 1,188.00**
			TOTAL DE REINTEGRO	**$ 1,404.00**

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro por la cantidad de $1404.00 pesos, a la cuenta personal del comisionado.

Es importante mencionar que, debido a los principios de austeridad decidi no pernoctar en el Municipio de Puebla, Estado de Puebla, por lo anterior me traslade el día 16 de febrero de 2021 de la ASEA a los domicilios asignados para las notificaciones, sin embargo, en uno de los domcilios se dejó citatorio, razón por la cual el 16 de febrero de 2021 me dirigi de Puebla, Puebla a mi domicilio particular en Ecatecpec, Estado de México, solicitando y notificando previamente el resguardo del vehículo oficial que me fue asigando, por lo anterior, el 17 de febrero de 2021, me dirigi de mi domicilio particular a Puebla, Puebla, para llevar a cabo la cedula de notificación del citatorio que se dejó un día antes, termianndo de dicha comisión me dirigi de Puebla, Puebla a la ASEA a dejar el vehículo oficial y los documentos derivados de las notificaciones.

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. Gilberto Yañez Moreno
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

SEMARNAT

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.	993
FECHA	22/02/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SSUXK 38464	16/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
SSUXK 38465	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	216.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	216.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES PARA INICIOS DE PA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO TAÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR

FACTURA	SSUXK 38464

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 223361030

FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2021 01:39:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 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	19.86	$124.14	$124.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/02/2021

SUBTOTAL	$124.14
IVA	$19.86
TOTAL	$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	22/02/2021 01:39:14 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

FACTURA	SSUXK 38465

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 224461116

FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2021 01:42:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 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	9.93	$62.07	$62.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/02/2021

SUBTOTAL	$62.07
IVA	$9.93
TOTAL	$72.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	22/02/2021 01:42:57 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
16/02/2021 09:52:04
Folio: 0000061968 CARRIL: 1109A
CLASE : A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:71X9 7EVG OR93 7QZ1 HB

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
16/02/2021 11:00:14
FOLIO:0000040486 CARRIL:3135A
CLASE:A1 TOTAL:$44.00
Facturacion:7X99 070S 0KH3 V4MX HD

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

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: 16/02/2021 Hora: 14:23:47
Número ID: 585708 Máquina: Z01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1601774569
Efactura: VH9-M83G-A081-P6P1-Q473-0GV7-K10
Tarifa: $ 51.00
IVA: $ 0.00
Total: $ 51.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN

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

Fecha: 16/02/2021 Hora: 14:31:13
Número ID: 586029 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6026988
Efactura: DA 7V-J010-ABTC-0JV0-RI2D-6US
Tarifa: $ 76.00
IVA: $ 0.00
Total: $ 76.00

encia 5813-4397 , 58131688
FERENCIA, FELIZ VIAJE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Gracias por su preferencia

Folio: 5240282
Fecha: 16/02/2021 15:41:48
PLAZA DE COBRO: TULANCINGO
Carril: via 1026 MS
Cobrador: 90902560773
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 172.41 Peso
IVA 16%: 27.59 Peso
Total: 200.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

PROMOTORA DE CARRETERAS
ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

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

Fecha: 16/02/2021 Hora: 15:58:48
Número ID: 406548 Máquina: E13
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2213685233
Efactura: UTT-NP3H-4GHM-F1NT-V5A2-3M85-SOS
Tarifa: $ 87.00
IVA: $ 0.00
Total: $ 87.00

lquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688
GRACIAS P

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 348478008
FECHA: 17/02/2021 10:04:33 OP.: 7557
PLAZA: CONMEX VIA: V735
CAT: LIGERO TARIFA: $62.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

[redacted]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 26442
Fecha: 17/02/2021 10:15:19 OP: 7515
PLAZA: T3 VIA: 1136
CAT: LIGERO Total: $39.00
Forma de pago: EFECTIVO

[redacted]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 15436
Fecha: 17/02/2021 10:22:39 OP: 7868
PLAZA: T7 TEXCOCO VIA: 4031
CAT: LIGERO Total: $38.00
Forma de pago: EFECTIVO

[redacted]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 20541
Fecha: 17/02/2021 10:35:02 OP: 7520
PLAZA DE COBRO: T4 Chalco VIA: 1833
CAT: LIGERO Total: $90.00
Forma de pago: EFECTIVO

[redacted]

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/02/2021 10:38:22
Folio: 0000036914 CARRIL: 1110A
CLASE : A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:5B9V 7R70 RTG7 93BT HD

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/02/2021 11:21:52
FOLIO:0000064555 CARRIL:3134A
CLASE:A1 TOTAL:$44.00
Facturacion:0XG0 K0XT 9HU7 V7MN HO

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

San Martin Texmelucan-Huejotzingo
Pago hecho en efectivo
en una sola exhibicion al momento
de la expedicion de este comprobante

Fecha: 17/02/2021 Hora: 13:08:41
Numero ID: 0540435 Maquina: 8
Consecutivo:0647467 Clase:Auto

Tarifa: 37.00
IVA 0
Total: 37.00

Efactura:DCAAI-RCAV-D7ZQ-APBI3-JRO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/02/2021 13:46:42
Folio: 0000071702 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:LVR9 9T7Y 7GHO 7RB8 HM

[redacted]

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

COMUNICACIONES | CAPUFE