



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Cuautepec de Hinojosa; Estado de Hidalgo	2348
Periodo:	10 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	22 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 ☐

NO ☒

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/03/2021	SCNZQ 25467	Alimentos	\$ 129.00
2	10/03/2021	AAA1DE8F-86A1	Alimentos	\$ 136.00
			TOTAL	\$ 265.00
			No ejercido	\$ 585.00
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 53.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/03/2021	01372266	Caseta de cobro	\$ 58.00
2	10/03/2021	01732652	Caseta de cobro	\$ 58.00
			TOTAL	\$ 116.00
			Gran TOTAL	\$ 381.00

Observaciones / Justificaciones

Se hace la aclaración que la factura SCNZQ 25467 con fecha de emisión 15/03/2021 es de un consumo del día 10/03/2021. Se anexa el comprobante de consumo la fecha mencionada. Así también la factura AAA1DE8F-86A1 con fecha de emisión 12/03/2021, es de un consumo del día 10/03/2021, se anexa copia del comprobante de consumo con la fecha mencionada. Éste comprobante tiene un monto de \$544, ya que el personal comisionado cenamos juntos en el mismo lugar, sin embargo, cada Inspector pago su consumo y se solicitó la factura por cada consumo. El total que se tiene que reembolsar es por la cantidad de \$381.00, toda vez que la comisión 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
I. Q. I. Isaías Pinal Pérez
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
SCNZQ 25467	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
AAA1DE8F-86A	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	265.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	265.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Imposición de medida de seguridad durante la comisión

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINA PEREZ
INSPECTOR



FACTURA

SCNZQ 25467

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38790

TICKET: 244510839

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2021 01:36:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 43860

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 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	17.79	\$111.21	\$111.21
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2021

SUBTOTAL	\$111.21
IVA	\$17.79
TOTAL	\$129.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	15/03/2021 01:36:15 p. m.		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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor: REAF980211KG6
Nombre emisor: FERNANDA SARAHÍ REYES AGUAYO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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 07:54:44
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: Efectivo
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:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-12 07:59:07
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.

[Handwritten signature]

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua
Carril: 2119
Folio: 01372266
10/03/2021 08:01:15
Cajero: Roxana Marsella O.G.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 21 Ojo de agua
Carril: 2302
Folio: 01732652
10/03/2021 23:25:41
Cajero: Sonia Ivette C.D.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.