



OK EC

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Cuauhtepc de Hinojosa, Hidalgo	2404
Periodo:	10 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	19 de marzo	

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

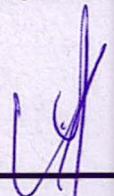
Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO	
	Fecha	No. factura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	10/03/2021	SCNZQ 25570			
2	10/03/2021	AAA13C84-4477-439F-A1AA-A05FCA54307B			
				TOTAL	\$ 294.00
				No ejercido	\$ 556.00
					\$ 850.00

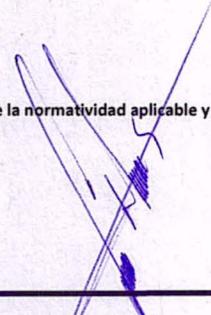
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 58.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Aéreo				
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1					
				TOTAL	\$ -
				Gran TOTAL	\$ 294.00

Observaciones /Justificaciones

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. Laura Leticia Carreón Loza
Inspector


Revisa
Ing. Santiago González 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 25570	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	158.00
AAA13C84-447	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	294.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	294.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Imposición de Medida de Seguridad durante visita de inspección

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA
INSPECTOR



FACTURA

SCNZQ 25570

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

SUCURSAL: 38790

CSI020226MV4

TICKET: 244500833

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2021 02:18:51 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 43860

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.79	\$136.21	\$136.21
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$136.21
IVA	\$21.79
TOTAL	\$158.00

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	18/03/2021 02:18:52 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.

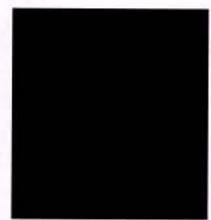
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

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 07:59:23
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		117.24	E48		1.00	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
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-03-12 08:01:35

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.