



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Nombre del funcionario: | Jorge Joel Alcalá Trejo | RUC |
| Destino: | Poza Rica, Veracruz | 3110 |
| Periodo: | 6 de marzo del 2021 | |
| Fecha de Presentación: | 17 de marzo del 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 |
|-------|-------------|-------------|------------------------------------|
| | | | \$ - |
| | | No ejercido | \$ 850.00 |
| | | | \$ 850.00 |

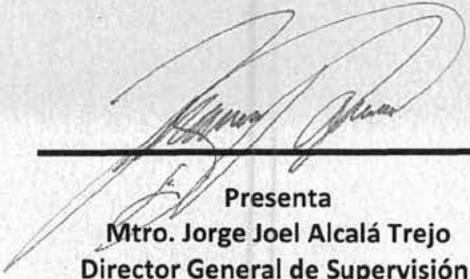
| | |
|--|------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | \$ - |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ - |

Transporte **Aéreo**

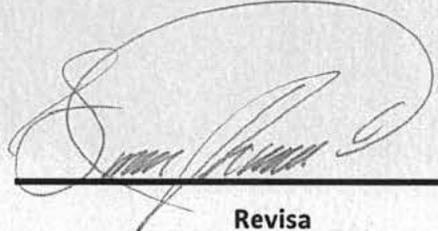
| Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|--------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 06/03/2021 | 1770991 | Peaje | \$ 58.00 |
| 2 06/03/2021 | 6154 | Peaje | \$ 34.00 |
| 3 06/03/2021 | 905033 | Peaje | \$ 95.00 |
| 4 06/03/2021 | 238 | Peaje | \$ 80.00 |
| 5 06/03/2021 | 3003 | Peaje | \$ 80.00 |
| 6 06/03/2021 | 5250 | Peaje | \$ 80.00 |
| 7 06/03/2021 | 4719 | Peaje | \$ 80.00 |
| 8 06/03/2021 | 1987 | Peaje | \$ 34.00 |
| | | TOTAL | \$ 541.00 |
| | | Gran TOTAL | |

Observaciones /Justificaciones

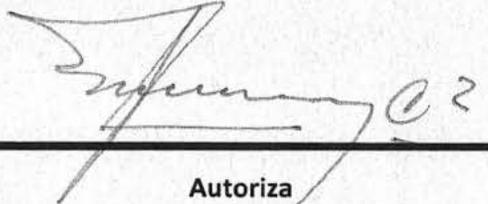
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Mtro. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



Revisa
Sandra Ivette Rosales Álvarez
Enlace Administrativo



Autoriza
Mtro. José Luis González González
Jefe de la Unidad de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|--------|------|
| SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

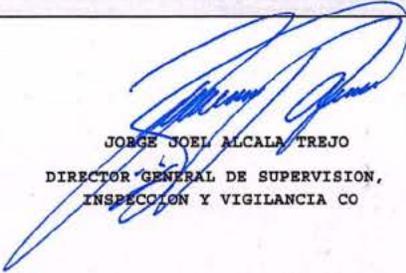
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Colaboración en orden de cateo a solicitud del MP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JORGE JOEL ALCALA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION,
INSPECCION Y VIGILANCIA CO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 21 Ojo de agua
Carril: 2303
Folio: [REDACTED]
06/03/2021 07:28:46
Cajero: Miguel Alejandro G.F.
Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

Cualquier queja o sugerencia 3613-4397, 50131000
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = [REDACTED] CARRIL: 3 A
0144110003120487E2434DEAB935299E

06/03/2021 09:43:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Celso Nery Lechuga

0144110003120487E2434DEAB935299E
FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = [REDACTED] CARRIL: 6 B
01444200031793794EFA718798017050

06/03/2021 15:02:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

01444200031793794EFA718798017050
FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = [REDACTED] CARRIL: 6 A
013110003421800F350C0C000EABE5

06/03/2021 09:59:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

013110003421800F350C0C000EABE5
FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

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

Fecha: 06/03/2021 Hora: 16:42:36
Número ID: [REDACTED] Máquina: E18
Caseta: [REDACTED] Clase: AUTO
Consecutivo: 2718471987
Efectura: 7UI-QUB5-PKLO-E07J-5KCN-P6L9-GRS
Tarifa: \$ 34.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 34.00

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

Fecha: 06/03/2021 Hora: 07:45:36
Número ID: [REDACTED] Máquina: E16
Caseta: [REDACTED] Clase: AUTO
Consecutivo: 2616746154
Efectura: E0I-2NIN-OM0Q-T6BM-ENKC-2JJJ-RHK
Tarifa: \$ 34.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 34.00

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = [REDACTED] CARRIL: 3 B
0131420003025589DE13F2DBE1C05767

06/03/2021 14:40:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Enrique Martinez Lopez

0131420003025589DE13F2DBE1C05767
FACTURAS EN:FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
Carril: 2110
Folio: [REDACTED]
06/03/2021 08:56:05
Cajero: Abigail S.V.
Clase: T01A

| | | |
|---------|---------|---------|
| Importe | IVA | TOTAL |
| \$81.90 | \$13.10 | \$95.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

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