

**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:	Ariatna Yoselin Martínez Barrera	RUC
Destino:	Toluca, Estado de México	4374
Periodo:	29 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	13 de mayo 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	29/04/2021	OVIGY 68220	ALIMENTOS	\$ 307.00
			TOTAL	\$ 307.00
			No ejercido	\$ 543.00
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	29/04/2021	1237885371	PEAJE CASETA MEXICO - TOLUCA	\$ 91.00
2	29/04/2021	00794474	PEAJE CASETA MARQUESA - LERMA	\$ 59.00
3	29/04/2021	12081303	PEAJE CASETA XONACATLAN	\$ 85.00
4	29/04/2021	1732078	PEAJE CASETA MARQUESA - LERMA	\$ 59.00
5	29/04/2021	1110413198	PEAJE CASETA MEXICO - TOLUCA	\$ 91.00
			TOTAL	\$ 385.00
			Gran TOTAL	\$ 692.00

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

Ariatna Yoselin Martínez Barrera
Inspector Federal

Revisa

Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de la Dirección de
Supervisión Inspección y Vigilancia de
Transporte Comercial

Autoriza

M. en D. Jorge Joel Alcázar Trejo
Director General de la Dirección 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
OVIGY 68220	29/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	307.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	307.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	307.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING ARIATNA YOSELIN MARTINEZ BARRERA
INSPECTOR

FACTURA

OVIGY 68220



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81182

TICKET: 811824137300701934

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2021 07:16:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50071

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	42.34	\$264.66	\$264.66
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$264.66

IVA \$42.34

CONSUMO DEL DÍA 29/04/2021

TOTAL \$307.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/04/2021 07:16:51 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

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

Fecha: 29/04/2021 Hora: 06:06:36
Número ID: 518329 Máquina: C37
Casetas: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 1237885371
Factura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 29/04/2021 Hora: 06:17:03
Número ID: 000051 Carril: 2311
Casetas: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00794474
Factura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Folio: [REDACTED]
Fecha: 29/04/2021 06:32:46
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 80001549064
Categoria: LIGERO
Importe: 73.28 Peso
IVA: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

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

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 29/04/2021 Hora: 20:18:42
Número ID: 000020 Carril: 2112
Casetas: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01732078
Factura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 29/04/2021 Hora: 20:36:32
Número ID: 501242 Máquina: C10
Casetas: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 1110413198
Factura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE