



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:



NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Dan Rubio Morán	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	11136
Período:	21 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	05 de agosto 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	21/07/2021	4C7B5F53	Alimentos	\$ 455.00
			Subtotal	\$ 455.00
			No ejercido	\$ 395.00
			Total	\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 91.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte

Vehículo oficial

	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/07/2021	227491	Peaje	\$ 44.00
2	21/07/2021	10545	Peaje	\$ 140.00
3	21/07/2021	414822	Peaje	\$ 44.00
4	21/07/2021	6103	Peaje	\$ 140.00
5	21/07/2021	3178016	Peaje	\$ 45.00
6	21/07/2021	2892485	Peaje	\$ 68.00
			TOTAL	\$ 481.00
			Gran TOTAL	\$ 936.00

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro de los peajes a mi cuenta personal.

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.

La factura del consumo de alimentos fue expedida el 23 de julio de 2021, por lo que se anexa comprobante de pago del consumo del día 21 de julio de 2021.

En la factura 4C7B5F53 el monto es de \$500.25, por lo que quisiera solicitar que se me tomará en cuenta la cantidad de \$455.00, para no exceder el límite del monto para una comida al día.

Presenta

Ing. Carlos Dan Rubio Morán
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

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4C7B5F53-E33	21/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	455.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	455.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	455.00

II. GASTOS DE PASAJES

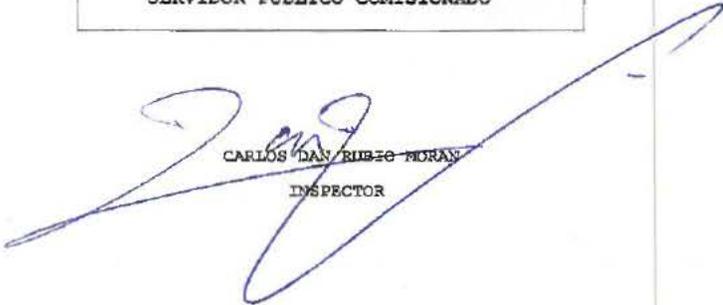
TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



CARLOS DAN RUBEC MORÁN

INSPECTOR

CALABRIA PIZZA Y PASTA

RFC emisor: OQSK740505PP0 **Folio fiscal:** [REDACTED]
Nombre emisor: KATIA ITHZE OROZCO SALAZAR **No. de serie del CSD:** [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 72530 2021-07-23 17:30:42
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS **Efecto de comprobante:** Ingreso
Usos CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clase del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	No. de pedimento	No. de cuenta crediticia	
90101501		1	E46		431.25	431.25				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.25	Tasa	16.0000%	69.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 431.25
Forma de pago: Tarjeta de crédito **Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 69.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 500.25
Condiciones de pago: CONTADO

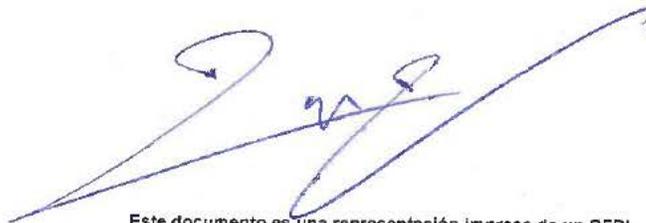
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-23 17:41:16
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.


 Este documento es una representación impresa de un CFDI

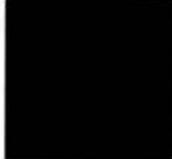
PEAJES

PLAZA DE COBRO:0007 KM 33+000 MEX
21/07/2021 10:18:07
FOLIO:0000010545 CARRIL:1108A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:RGRT 9097 7700 YFBM HM



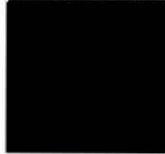
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
21/07/2021 10:52:51
FOLIO:0000227491 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:TX7K GR09 0704 49MP H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0006 SAN MARTIN
21/07/2021 18:07:19
FOLIO:0000414822 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:70X0 54KF R97V T0ZF HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
21/07/2021 18:42:59
FOLIO:000006103 CARRIL:1099B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:WRI IT97 6077 0A0S HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Santa Ana
Carril: XLC0202
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600079
Num. transito: 3178016
Fecha: 21/07/2021 17:12:51
Importe: \$ 45.00
Total: \$ 45.00

Buen Viaje
Facturacion en linea www.clepsa.com

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0104
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611033
Num. transito: 2892485
Fecha: 21/07/2021 11:04:18
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

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