

**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:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	12822
Periodo:	17 de agosto de 2021	
Fecha de Presentación:	23 de agosto de 2021	

TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:**Viáticos****Comisión Financiada****SI** ☐**NO** ☒

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17-agosto de 2021	SSUXK 43099	ALIMENTOS	\$ 94.00
			TOTAL	\$ 94.00
			Monto Asignado	\$ 850.00
			No ejercido	\$ 756.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 18.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

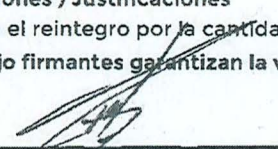
Transporte**Vehículo oficial**

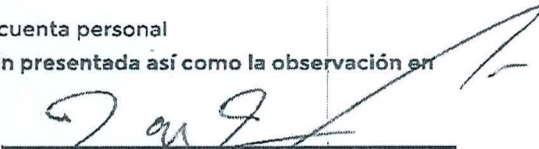
	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/08/2021	20814	Peaje	\$ 39.00
2	17/08/2021	15864	Peaje	\$ 38.00
3	17/08/2021	19441	Peaje	\$ 90.00
4	17/08/2021	0000030122	Peaje	\$ 140.00
5	17/08/2021	0000322298	Peaje	\$ 44.00
6	17/08/2021	0000442154	Peaje	\$ 44.00
7	17/08/2021	0000047434	Peaje	\$ 140.00
			TOTAL	\$ 535.00

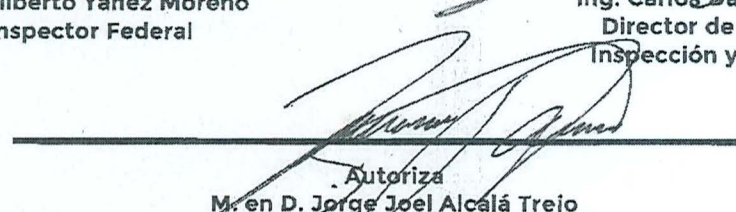
Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro por la cantidad de \$629.00 pesos, a mi cuenta personal

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en


Presenta
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector Federal


Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de


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
SSUXK 43099	17/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	94.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	94.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

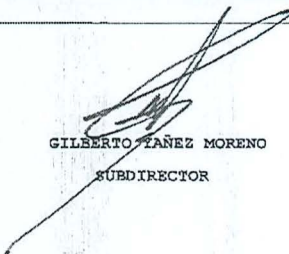
III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GILBERTO TÁNEZ MORENO
SUBDIRECTOR



FACTURA

SSUXK 43099

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 221581118

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2021 01:50:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GILBERTO

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	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2021

SUBTOTAL \$81.03

IVA \$12.97

TOTAL \$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4A05ACE42B9D	18/08/2021 01:50:38 p. m.	000100000002570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

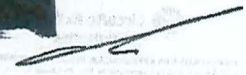
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 20814
Fecha: 17/08/2021 10:11:23 OP: 7881
PLAZA: T3 VIA: 1137
CAT: LIGERO Total: \$39.00
Forma de pago: EFECTIVO


30A881B7C


Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 15864
Fecha: 17/08/2021 10:15:34 OP: 7556
PLAZA: T7 TEXCOCO VIA: 4033
CAT: LIGERO Total: \$38.00
Forma de pago: EFECTIVO




Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 19441
Fecha: 17/08/2021 10:33:07 OP: 7828
PLAZA DE COBRO: T4 Chalco VIA: 1833
CAT: LIGERO Total: \$90.00
Forma de pago: EFECTIVO




PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/08/2021 10:33:13
FOLIO:0000030122 CARRIL:1110A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:900R 7R79 27SG ISZ8 HB




PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/08/2021 11:27:30
FOLIO:0000322298 CARRIL:3134A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:IX7K X0E9 070H HRMP HB




PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/08/2021 13:36:46
FOLIO:0000442154 CARRIL:3119B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:0QEX-K740 L079 IAMT HX




PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/08/2021 14:19:13
FOLIO:0000047434 CARRIL:1104B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:9G7R A917 IN0K 70ZE HX




COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa codigo QR de la persona moral,
conforme al articulo 113 de la LFTAIP

COMUNICACIONES | CAPUFE