



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:



NACIONAL

INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	Carlos Dan Rubio Morán	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	9628
Periodo:	07 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	15 de julio 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/07/2021	AAA17C31	Alimentos	\$ 450.00
Subtotal				\$ 450.00
No ejercido				\$ 400.00
Total				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 90.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte	Vehículo oficial			
	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/07/2021	205450	Peaje	\$ 44.00
2	07/07/2021	3092311	Peaje	\$ 68.00
3	07/07/2021	198079	Peaje	\$ 140.00
4	07/07/2021	388007	Peaje	\$ 140.00
TOTAL				\$ 392.00
Gran TOTAL				\$ 842.00

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 14 de julio de 2021, por lo que se anexa la nota del consumo del día 07 de julio de 2021.


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
AAA17C31	07/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	450.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	450.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS DAN RUBIO MORAN
INSPECTOR

CALABRIA PIZZA Y PASTA

RFC emisor: OOSK740505PP0
Nombre emisor: KATIA ITHZE OROZCO SALAZAR
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 72530 2021-07-14 19:52:46
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	
90101501		1	E48		387.93	387.93				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	387.93	Tasa	16.0000%	62.07

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 387.93
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 62.07
Total \$ 450.00

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: 2021-07-14 20:20:35
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.

PEAJES

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

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0102
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611003
Num. transito: 3092311
Fecha: 07/07/2021 10:57:20
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
07/07/2021 10:10:18
Folio: 0000198079 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:G77B T79R M940 TCZC HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
07/07/2021 10:47:08
FOLIO:0000205450 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion: XK00 79YT M74U G8M5 HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
07/07/2021 10:50:15
Folio: 0000388007 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:P979 Y70T H7GM RTB0 HD

COMUNICACIONES | CAPUFE