



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:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	Municipios de Puebla y Cuautlancingo, estado de Puebla	13552
Periodo:	07 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	21 de septiembre 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	07/09/2021	SSUWD 100116	Alimentos	\$ 455.00
			TOTAL	\$ 455.00
			No ejercido	\$ 395.00
				\$ 850.00

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

Transporte		Vehículo oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 455.00

Observaciones /Justificaciones

Los tickets generados por concepto de peajes se presentan en la comprobación del Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez.

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
Ing. Karla Denis Peralta Carbajal
Inspector

Revisa
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
SSUWD 100116	07/09/2021	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

Se realizó visita de inspección a Estación de Servicio con fin Especifico para Expendio al Público de Gas L.P. en materia ambiental

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL
INSPECTOR



FACTURA

SSUWD 100116

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

CSI020226MV4

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38700

TICKET: 151931954

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2021 11:21:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

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	62.76	\$392.24	\$392.24
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2021

SUBTOTAL	\$392.24
IVA	\$62.76
TOTAL	\$455.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	07/09/2021 11:21:37 p. m.	[REDACTED]	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