



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Ariatna Yoselin Martínez Barrera	RUC
Destino:	Cuatlaningo, Puebla	<b>13616</b>
Periodo:	07 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	13 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	DOMPVZAANF 20760	ALIMENTOS	\$ 243.00
2	07/09/2021	SSUWD 100115	ALIMENTOS	\$ 227.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 470.00</b>
No ejercido				\$ 380.00
				<b>\$ 850.00</b>

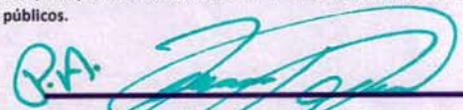
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 94.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

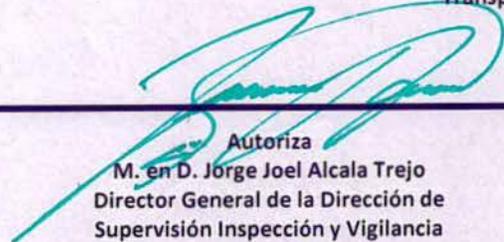
Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 470.00</b>

#### Observaciones /Justificaciones

El vehículo fue asignado a mi compañero el Ing. Javier Almaraz Robles, por lo que los peajes serán reportados en la comprobación del RUC de mi compañero. 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 Alcala 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
DOMPVZAANF 2	07/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
SSUWD 100115	07/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	470.00
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	470.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

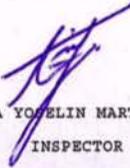
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

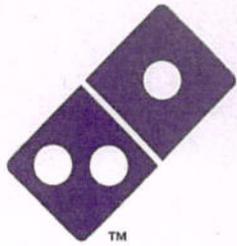
Visitas de inspección a instalaciones para expendio y distribución de Gas LP.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ING ARIATNA YOVELIN MARTINEZ BARRERA  
INSPECTOR



Domino's®

FACTURA

DOMPVZAANF 20760

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11831

TICKET: 354346404

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2021 11:02:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.52	\$209.48	\$209.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$209.48
<b>IVA</b>	\$33.52
<b>TOTAL</b>	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	07/09/2021 11:02:51 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.

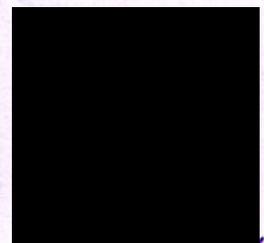
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

SSUWD 100115

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38700

TICKET: 151941958

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2021 11:02:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.31	\$195.69	\$195.69
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$195.69
<b>IVA</b>	\$31.31
<b>TOTAL</b>	\$227.00

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	07/09/2021 11:02:51 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