



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE TRANSICIÓN,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Amozoc, Puebla	23010
Periodo:	02 de diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	03 de diciembre 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	02/12/2021	355162397	Alimentos	\$	33.50
2	02/12/2021	SSUWD 106326	Alimentos	\$	182.00
3	02/12/2021	N/A	Fotocopias	\$	40.00
			TOTAL	\$	255.50
			No ejercido	\$	594.50
				\$	850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 43.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 40.00

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2021	0000253542	San Marcos	\$ 140.00
2	02/12/2021	0000629282	San Martin	\$ 44.00
3	02/12/2021	0000759223	San Martin	\$ 44.00
4	02/12/2021	0000135242	San Marcos	\$ 140.00
			TOTAL	\$ 368.00
			Gran TOTAL	\$ 623.50

Observaciones /Justificaciones

De la factura 355162397, no se concederaron \$37 por concepto de golosinas / No se financiaron la comisión, ni los conceptos de peaje, por lo que se solicita el reintegro por \$623.50

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
Carlos Alberto Horta Ángeles
Inspector Federal


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


Autoriza
M. en B. 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
355162397	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	33.50
SSUWD 106326	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
N/A	02/12/2021	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	255.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	255.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ LA NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

PAGO POR FOTOCOPIAS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES

INSPECTOR



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:72680

Factura: 355162397

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-12-03T11:13:11

Fecha de certificación: 2021-12-03T11:13:12

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	34.26	2.74	34.26
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	15.95	2.55	15.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

65.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.55

TASA IEPS 8%

2.74

TOTAL MXN

70.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.



FACTURA

SSUWD 106326

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: 315151405

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2021 11:06:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	25.10	\$156.90	\$156.90
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2021

SUBTOTAL \$156.90

IVA \$25.10

TOTAL \$182.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	03/12/2021 11:06:18 a. m.		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

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
02/12/2021 09:57:14
FOLIO:0000253542 CARRIL:1109A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7410 75MG ORMC 7UZI HK



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
02/12/2021 11:01:26
FOLIO:0000629282 CARRIL:3133A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:4704 5H7X M00M CKMO HQ



[Handwritten signature]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

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.

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
02/12/2021 14:17:19
FOLIO:0000759223 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:1007 1073 X7V0 MCMA HM



[Handwritten signature]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
02/12/2021 15:13:54
FOLIO:0000135242 CARRIL:1104B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:70N7 MM03 7BRG ACZV HD



[Handwritten signature]

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE