



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Tecámac, Estado de México	10445
Periodo:	18 de mayo de 2022	
Fecha de Presentación:	23 de mayo de 2022	

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	18/05/2022	43336	Alimentos	\$ 291.00
			TOTAL	\$ 291.00
			No ejercido	\$ 559.00
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 58.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

Terrestre

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			Gran TOTAL	\$ 291.00

Observaciones /Justificaciones

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. Laura Leticia Carreón Loza
Inspector

Revisa

Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas
al Público

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
43336	18/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	291.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	291.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realiza visita de inspección con imposición de medida de seguridad

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA
INSPECTOR

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI : G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81578

TICKET: 815784521400130840

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2022 09:57:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 55749

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.14	\$250.66	\$250.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2022

SUBTOTAL	\$250.86
IVA	\$40.14
TOTAL	\$291.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	23/05/2022 09:57:04 a. 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