



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	San Andrés Cholula; PUE	14612
Periodo:	05 de julio de 2022	
Fecha de Presentación:	06 de julio 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	05/07/2022	39BF0-0028605	Transporte	\$ 250.51
2	05/07/2022	PP23288	Alimentos	\$ 300.00
3	05/07/2022	N/A	No comprobables alimentos	\$ 70.00
TOTAL				\$ 620.51
No ejercido				\$ 229.49
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 110.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 70.00

Transporte Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	05/07/2022	7956692	Peajes	\$ 380.00
1	05/07/2022	5152812	Peajes	\$ 368.00
TOTAL				\$ 748.00
Gran TOTAL				\$ 1,368.51

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 620.51 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 1,368.51 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada. Se anexan comprobantes de peajes (importe de 748.00 pesos).

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. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez 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
39BF0-002860	05/07/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.51
PP23288	05/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
NA	05/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	620.51
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	620.51

II. GASTOS DE PASAJES

5152812	05/07/2022	PASAJES	PEAJES					368.00
7956692	05/07/2022	PASAJES	PEAJES					380.00
TOTAL GASTOS PASAJES								748.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Presentación en el punto de reunión indicado, con el objeto de verificar el cumplimiento de la NOM-005-ASEA-2016

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SERGIO BAZAN PEREZ
 INSPECTOR

EMISOR

LUIS DANIEL HERNANDEZ FRANCO
 RFC: HEFL810621JY2
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	188.66	002-IVA 16.00% 30.18	188.66
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	27.30	002-IVA 16.00% 4.37	27.30
Importe con letra				Subtotal	215.96
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 51/100 MXN				IVA	34.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	250.51

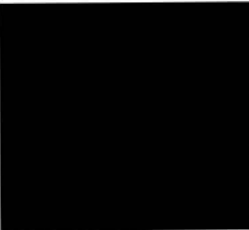
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.55

Observaciones:

Viaje: 2022-07-05, MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: [REDACTED]

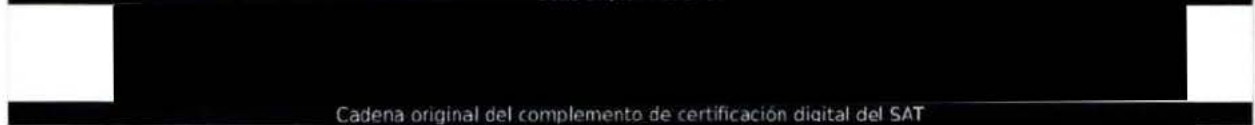


CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Número de Certificado: [REDACTED]
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Serie Certificado SAT: [REDACTED]
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

,México

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

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.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP23288

Fecha comprobante: 2022-07-05T10:20:15

Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-05T10:21:27

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 330488	90101501	258.62	258.62
				Subtotal		258.62
				IVA (16) %		41.38
Total						300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emisido por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

14



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

07956692

Fecha y hora de Emisión

2022-07-05T14:12:26

Fecha y hora de

2022-07-05T14:42:26

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/7956692

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1099746

R.F.C.: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	81.90	0.00	81.90
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	58.62	0.00	58.62
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	36.21	0.00	36.21
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	36.21	0.00	36.21
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	84.48	0.00	84.48
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	30.17	0.00	30.17

Total con Letra:

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
327.59	52.41	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	327.59
IVA 16.0%	52.41
TOTAL	380.00

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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5152812	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-07-05T14:54:03
Fecha y hora de certificación	2022-07-05T14:54:03
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-07-04 08:27:51	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-07-04 09:09:41	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-07-04 11:38:22	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-07-04 12:16:46	120.69	120.69

Importe total con Letra		Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$ 50.76
		Iva Retenido	\$ 0.00
		Isr Retenido	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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.

Y