



**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:	Jorge Joel Alcalá Trejo	RUC
Destino:	Puebla de Zaragoza, Puebla.	14799
Periodo:	22 de junio 2022	
Fecha de Presentación:	30 de junio 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	22/06/2022	7811	Alimentos	\$ 428.00
2				
3				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 428.00</b>
No ejercido				\$ 422.00
				<b>\$ 850.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 85.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -


Transporte **Áereo**

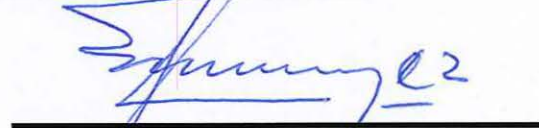
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/06/2022	5776485	Peaje	\$ 500.00
2	22/06/2022	5130738	Peaje	\$ 44.00
3	22/06/2022	5130661	Peaje	\$ 44.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 588.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 1,016.00</b>

#### Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro por la cantidad de \$ 1,016.00 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  
 M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
 Director General de Supervisión,  
 Inspección y Vigilancia Comercial

  
 Autoriza  
 Mtro. José Luis González González  
 Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección  
 y Vigilancia Industrial



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
7811	22/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	428.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	428.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	428.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

5776485	22/06/2022	PASAJES	PEAJES					500.00
5130661	22/06/2022	PASAJES	PEAJES					44.00
5130738	22/06/2022	PASAJES	PEAJES					44.00
			<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>					588.00

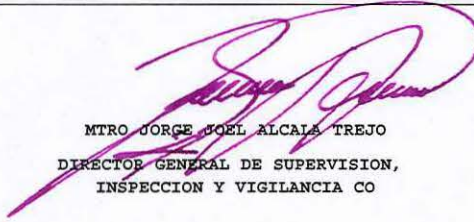
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizó capacitación en materia de seguridad y medio ambiente para fortalecer las tareas de combate al robo de hidrocarburos.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MTRQ JORGE JOEL ALCALÁ TREJO  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION,  
INSPECCION Y VIGILANCIA CO



<b>Emisor</b> GLORIA AMALIA GASTELUM CAMOU R.F.C. GACGB60605Q26	<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO	<b>FACTURA 7811</b>
<b>Lugar Expedición</b> C.P. 72760 Exportación: 01 No aplica	<b>Régimen Fiscal</b> 812 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de Junio de 2022	

<b>Cliente</b> AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 603 GASTOS EN GENERAL 901 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES C.P. 14210	<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> [REDACTED]
	<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> [REDACTED]
	<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> [REDACTED]
	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2022-06-22T18:38:12
	<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2022-06-22T18:28:10

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	368.97	368.97

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 368.97
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %): 59.03
	<b>TOTAL: \$ 428.00</b>

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios	
Sello Digital del Emisor	
Sello Digital del SAT	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

**Factura:****FW5776485**

**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal**  
**Num. Certificado Emisor:**  
**Fecha y Hora Expedición:** 30/06/2022 11:21:46 a. m.  
**Lugar de Expedición:** 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
<b>AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.</b> RFC: AAN051220835 <b>Emisor Regimen Fiscal</b> 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES <b>Expedida, en:</b> PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RFC: ANS1408122K6 Cliente: 90929 <b>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECC</b>  <b>BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES</b> No: 4209 S/N CP:14210 <b>JARDINES EN LA MONTAÑA</b> Del: TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114763092020220622103255via1427250	\$215.52	\$215.52
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 21947225820220622211411Via929250	\$215.52	\$215.52
Importe en Letra: <b>QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.</b>				Sub Total:	\$431.04
				IVA (16 %)	\$68.96
				Importe Total:	<b>\$500.00</b>
<b>"Efectos Fiscales Al pago"</b>					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:****Sello SAT:****Cadena Original:**

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2022-06-30T11:21:58  
**No. Certificado SAT:**

Este documento es una representación impresa de un CFDi

20317576

**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.**

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

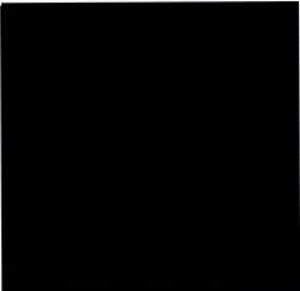
<b>Folio:</b> 5130738	<b>Serie:</b> FNMP
<b>No. de certificado del SAT</b>	[REDACTED]
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-06-30T11:10:57
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-06-30T11:10:57
<b>Folio fiscal</b>	[REDACTED]
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b>	FN1970829JR9

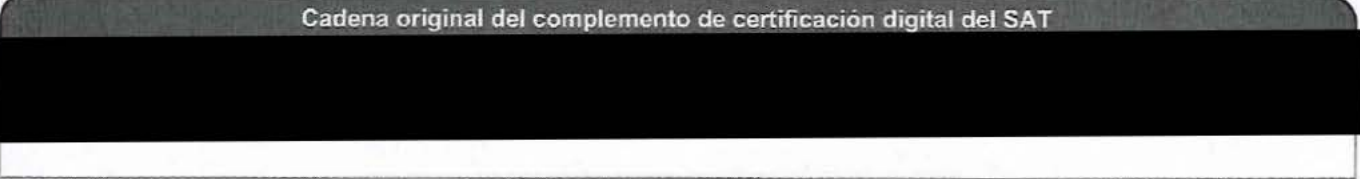
Receptor	
<b>RFC</b>	ANS1408122K6
<b>Razón social</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-21 10:40:58	37.93	37.93

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 37.93
<b>Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$ 6.07
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	[REDACTED]
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219



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.

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

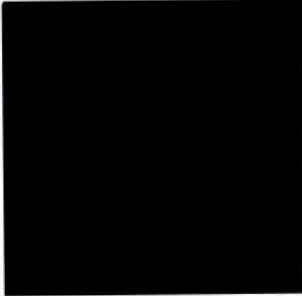
<b>Folio:</b> 5130661	<b>Serie:</b> FNMP
<b>No. de certificado del SAT</b>	[REDACTED]
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-06-30T11:02:47
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-06-30T11:03:22
<b>Folio fiscal</b>	[REDACTED]
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b>	FN1970829JR9

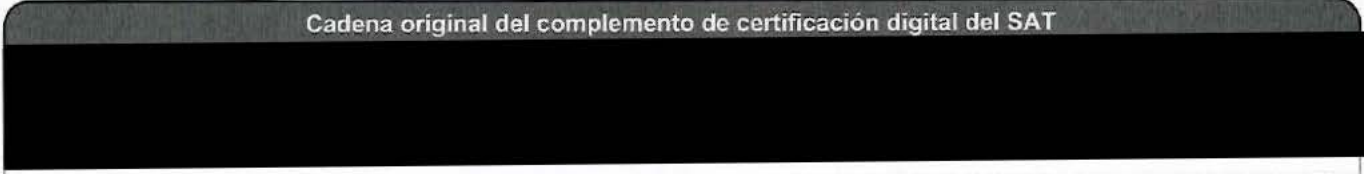
Receptor	
<b>RFC</b>	ANS1408122K6
<b>Razón social</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-21 19:59:55	37.93	37.93

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 37.93
<b>Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$ 6.07
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	[REDACTED]
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219



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.