



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACION DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Santa Isabel Cholula, Pubela	19634
Periodo:	16de agosto de 2022	
Fecha de Presentación:	17 de agosto 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	16/08/2022	PP26150	Alimentos	\$ 292.00
2	16/08/2022	N/A	Alimentos	\$ 101.80
3	16/08/2022	SSUWY 46442	Alimentos	\$ 217.00
TOTAL				\$ 610.80
No ejercido				\$ 239.20
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 101.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 101.80

Transporte

Vehículo oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 610.80

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, se anexa a la comprobación comprobante de transferencia de lo no ejercido

Presenta
Ing. Javier Almaraz Robles

Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

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
PP26150	16/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
N/A	16/08/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.80
SSUWY 46442	16/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	610.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	610.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de Inspección a Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
 INSPECTOR

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

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: PP26150

Fecha comprobante: 2022-08-16T15:37:53

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-16T15:38:34

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 336990	90101501	251.72	251.72
Subtotal						251.72
IVA (16) %						40.28

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.

Total 292.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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:

Emitted por: **FACTUR@**
Aspe 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



FACTURA

SSUWY 46442

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38721

TICKET: 169041607

FECHA DE EMISIÓN: 17/08/2022 10:44:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72020

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	29.93	\$187.07	\$187.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$187.07

IVA \$29.93

TOTAL \$217.00

CONSUMO DEL DÍA 15/08/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	17/08/2022 10:44:48 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