



**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:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Coyotepec, Estado de México	21505
Periodo:	31/08/2022	
Fecha de Presentación:	07/09/2022	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos		Comisión Financiada		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	31/08/2022	ADQRO-14779	Alimentos	\$	262.00
2	31/08/2022	N/A	Alimentos	\$	50.00
<b>TOTAL</b>				\$	<b>312.00</b>
No ejercido				\$	538.00
				\$	<b>850.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	52.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	50.00


Transporte		Aéreo		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
<b>TOTAL</b>				\$ -
<b>Gran TOTAL</b>				\$ <b>312.00</b>

Observaciones /Justificaciones

El monto en la posición 2 se refiere a consumo de alimentos en lugar que no emite facturas. Toda vez que la comisión se ejecuto devengada, se solicita el reembolso por la cantidad de \$312.00

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  
Isaías Pinal Pérez  
Inspector Federal

  
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
ADQRO-14779	31/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
N/A	31/08/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	312.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	312.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se ejecutó inspección en materia de impacto ambiental y se impuso una medida de seguridad

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------

ING ISAIAS PINAL PEREZ  
INSPECTOR



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.  
CSU070301MK3  
601 - General de Ley Personas Morales

<b>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6</b>  Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ADQRO-14779
	Folio Fiscal: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]
	Fecha y Hora de Emisión: 2022-08-31T21:19:15
	Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-31T21:19:20
	Lugar de Expedición: 54600
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
	Moneda: MXN -Peso Mexicano
	Efecto del Comprobante: I - Ingreso
	PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-195093) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	225.86	\$225.86
Importe con letra			Subtotal:	\$225.86
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$36.14
			Total:	\$262.00

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 Emisor
[REDACTED]
Sello Digital del SAT
[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[REDACTED]

