



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Cuernavaca; Morelos	33280
Periodo:	06 de diciembre de 2022	
Fecha de Presentación:	12 de diciembre 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	06/12/2022	FTDA6030373	Alimentos	\$ 381.00
2	06/12/2022	N/A	No comprobables alimentos	\$ 70.00
TOTAL				\$ 451.00
No ejercido				\$ 399.00
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 76.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 70.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	06/12/2022	49764686	Peaje	\$ 252.00
TOTAL				\$ 252.00
Gran TOTAL				\$ 703.00

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 451 pesos así como comprobantes y factura de peajes (importe de 252.00 pesos), ambos montos suman la cantidad total de 703 pesos. Es importante mencionar que el monto depositado fue por la cantidad de 1,094 pesos, por lo tanto se anexa comprobante de reintegro por la cantidad de 391 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
FTDA6030373	06/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	381.00
N/A	06/12/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	451.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	451.00

II. GASTOS DE PASAJES

49764686	06/12/2022	PASAJES	PEAJES					252.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					252.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Retiro de Sellos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ

INSPECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49764686	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-12-07T15:56:56
Fecha y hora de certificación	2022-12-07T15:56:57
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
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 TLALPAN 2022-12-06 16:19:19	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-12-06 10:22:43	108.62	108.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 217.24
Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 34.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 252.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	
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.