



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

| | | |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Karla Denis Peralta Carbajal | RUC |
| Destino: | Pachuca de Soto, Hidalgo | 32496 |
| Periodo: | 19 de octubre de 2023 | |
| Fecha de Presentación: | 20 de octubre de 2023 | |

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

Viajes

Comisión Financiada

SI

NO

| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|--------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 19/10/2023 | 16335 | Alimentos | \$ 73.00 |
| 2 | 19/10/2023 | N/A | Alimentos | \$ 75.00 |
| 3 | 19/10/2023 | 67224 | Alimentos | \$ 326.00 |
| 4 | 19/10/2023 | 55900 | Alimentos | \$ 73.00 |
| TOTAL | | | | \$ 547.00 |
| No ejercido | | | | \$ 303.00 |
| | | | | \$ 850.00 |

| | |
|--|----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | \$ 94.40 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 75.00 |

Transporte

Terrestre

| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|-------------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1 | N/A | N/A | N/A | \$ - |
| TOTAL | | | | \$ - |
| Gran TOTAL | | | | \$ 547.00 |

Handwritten signature and initials

Observaciones /Justificaciones

Nota 1. Por temas de logística, se realizó un consumo de alimentos el día 19/10/2023 por la cantidad de \$75 (setenta y cinco pesos 00/100), mismo que no pudo ser comprobado mediante factura, por circunstancias de modo y lugar.

Nota 2. La comprobación de peajes la efectúa el Ing. Carlos Alberto Horta Ángeles.

Nota 3. Se solicita atentamente el reintegro por el monto de \$547 (quinientos cuarenta y siete pesos 00/100).

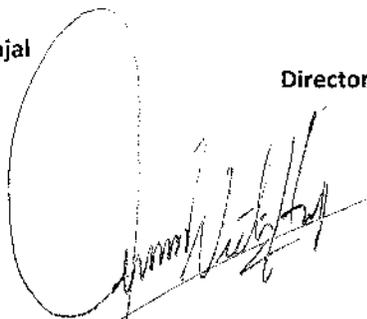
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Karla Denis Peralta Carbajal
Inspector



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Distribución Comercial



Autoriza
Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 16335 | 19/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 73.00 |
| NA | 19/10/2023 | 15ZRLISR | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 75.00 |
| 67224 | 19/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 326.00 |
| 55900 | 19/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 73.00 |
| SUMA DEVENGADO | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 547.00 |
| PERDIDA CAMBLARIA | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 547.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección en materia ambiental a Estación de Servicio en el estado de Hidalgo

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Karla
KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL
INSPECTOR



FACTURA

SCNBDZ 16335

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 43860

SUCURSAL: 38908

TICKET: 164811936

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2023 10:24:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 43860

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14210

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 62.93 | 62.93 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2023

| | |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL | \$62.93 |
| IVA | \$10.07 |
| TOTAL | \$73.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| [REDACTED] | 20/10/2023 10:24:43 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 v4.0

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Handwritten signature]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/10/2023 07:11:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/10/2023 07:12:34 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ROSA MARIA JUAREZ ROJAS
RFC: JURR500630NX1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 14210
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: [REDACTED]
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALDR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|----------------|------|-----------------------|--|----------------|---------|----------|
| 50192800 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$281.03 | \$0.00 | \$281.03 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Sí objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$44.97 | |

OBSERVACIONES: Folios: 154442

Se testa Dirección, 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.

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

| | |
|------------------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$281.03 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$281.03 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$44.97 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$44.97 |
| TOTAL | \$326.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------------------|
| 50192800 | Empanadas y quiches y pasteles |
| E48 | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



FACTURA

SCNZQ 55900

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 43860

SUCURSAL: 38790

TICKET: 249710948

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2023 10:25:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 43860

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 14210

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 62.93 | 62.93 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2023

| | |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$62.93 |
| IVA | \$10.07 |
| TOTAL | \$73.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| [Redacted] | 20/10/2023 10:25:55 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 v4.0

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT