



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN	RUC
Destino:	POZA RICA DE JUAREZ, VERACRUZ	14673
Periodo:	15 AGOSTO DEL 2019	
Fecha de Presentación:	22-ago-19	

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
		TOTAL	\$ -
		No ejercido	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	

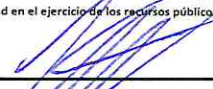
Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa de comprobante
1	15/08/2019	559828	PEAJE	\$ 82.00
2	15/08/2019	1-0005370790	PEAJE	\$ 62.00
3	15/08/2019	139093	PEAJE	\$ 89.00
4	15/08/2019	3-0002259367	PEAJE	\$ 79.00
5	15/08/2019	6-0002544149	PEAJE	\$ 79.00
6	15/08/2019	234546	PEAJE	\$ 89.00
7	15/08/2019	4-0001281621	PEAJE	\$ 79.00
8	15/08/2019	5-0001217996	PEAJE	\$ 79.00
9	15/08/2019	2211038723	PEAJE	\$ 82.00
10	15/08/2019	2-0001017368	PEAJE	\$ 62.00
			TOTAL	\$ 782.00
			Gran TOTAL	\$ 782.00

Observaciones /Justificaciones

La comisión fue financiada por el Inspector Actuante.

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.


Comisionado
Juan Antonio Candia Olguin
Inspector


Revisa
Walter Calvillo Elizondo
Director de Área


Autoriza
Walter Calvillo Elizondo

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en los artículos 36 y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVOI/0145/2019 de fecha 19 de agosto de 2019.

*RECIBI ORIGINAL
22/08/19
hm.*



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN A ORKALF PROFESIONALES EN CERTIFICACION Y ACREDITACION S DE RL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTIFICACION POZA RICA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN
INSPECTOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 15/08/2019 Hora: 08:20:29
Número ID: 559828 Máquina: EC
Clase: AUTO
Consecutivo: 2103849
Factura: 6Q1-E12A-2 CO-8I2E-1998-I58
Tarifa: \$ 22.00
IVA: .00
Total: \$ 22.00

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO INSURGENTES
LOS REBOJOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-0005370790 CARRIL:4 B



15/08/2019 08:06:28
IMPORTE: \$ 22.00 IVA: 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
EYES REBOLLEDO MARIA DO
154E-E11C-9982-91A0

BUEN VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

OPERADORA Y MANTENIMIENTO
COSTO CENTRO S.A. DE CV
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2112
Folio: 00139093
15/08/2019 10:34:02
Cajero: Eugenia M.G.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0002259367 CARRIL:3-A
0144110002558853DE57DA6C173C1398

15/08/2019 11:21:17
IMPORTE: \$ 68.10 IVA: 10.90 TOTAL: 79.00
Cobrador: Yovana Godinez Cruz

0144110002558858DE57DA6C173C1398

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.COM
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002544149 CARRIL:6 A

01317100029137161EA5AA75170B6597

15/08/2019 11:41:27
IMPORTE: \$ 68.10 IVA: 10.90 TOTAL: 79.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

01317100029137161EA5AA75170B6597

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

OPERADORA Y MANTENIMIENTO
COSTO CENTRO S.A. DE CV
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2305
Folio: 00234546
15/08/2019 17:50:45
Cajero: Victor Pedro P.R.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411



PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0001281621 CARRIL:4 B

0131520001510956057DE1E6A90F2D25

15/08/2019 16:36:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

0131520001510956057DE1E6A90F2D25

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

firmando el
texto íntegro
reproducido

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001217996 CARRIL:5 B

01448200013148979A56FEE50DF0F6BD

15/08/2019 16:53:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.10 10.90 79.00
Cobrador: YOLANDA ALLENDE CRUZ

01448200013148979A56FEE50DF0F6BD

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 15/08/2019 Hora: 18:50:17
Número ID: 508064 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211038723
Efectura: QP3-KNJH-S88P-B40U-G0AJ-FRJD-6GG
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO PUENTE DE VIGAS
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 2-0001017368 CARRIL:5 B



15/08/2019 19:12:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 53.45 8.55 62.00
Cobrador: IRINEO GARDUÑO MARCOS IG

OCB5-864B-7E6A-B864

BUEN VIAJE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SEASCAEM
Autobuses
Los Remedios - Ecatepec



2019