



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN	RUC
Destino:	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO	15114
Periodo:	20 DE AGOSTO DEL 2019	
Fecha de Presentación:	22 DE AGOSTO DEL 2019	

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	20/08/2019	S1-8048	Alimentos	\$ 140.00	
2	20/08/2019	NA	Alimentos	\$ 20.00	
			TOTAL	\$ 160.00	
			No ejercido		

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 182.50

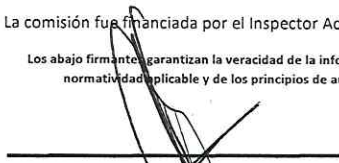
Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	20/08/2019	181744	PEAJE	\$ 87.00
2	20/08/2019	178824	PEAJE	\$ 87.00
3	20/08/2019	491251	PEAJE	\$ 87.00
4	20/08/2019	87932	PEAJE	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 348.00
			Gran TOTAL	\$ 508.00

Observaciones /Justificaciones

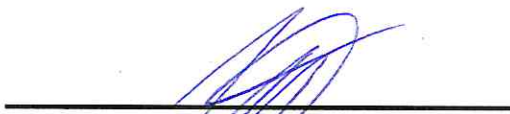
Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación por lo que no se puede comprobar por medio de estas.

La comisión fue financiada por el Inspector Actante.

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.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S1-8048	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
	20/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	20.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	160.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	160.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACION VIVEBIEN QUERETARO S.A. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTIFICACION SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN
INSPECTOR

7140.00
20/08/2019
Revisado 20-08

GRUPO UNDERGROUND, S.A. DE C.V.
RFC: GUN080206210

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 76240

Receptor del comprobante fiscal:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso : G03, Gastos en General

Factura
S1-8048

Fecha Emisión
2019-08-22T12:34:26

Fecha de certificación
2019-08-22T12:34:27

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Certificado SAT

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 123309	\$120.69	\$120.69
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$120.69 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$19.31		

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$120.69
IVA 16%	\$19.31
Total	\$140.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

20/08/2019 12:31:23

FOLIO: 0000181748 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H7US XM71 XE27 T7MN HK



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES
PUNTOS DE PASADIZO

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

20/08/2019 13:25:54

FOLIO: 0000178824 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: TBHE 1X7H Z7I1 X7ZT HB



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES
PUNTOS DE PASADIZO

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

20/08/2019 18:00:37

FOLIO: 0000491251 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: XZ16 7E7X V71H TKZ8 H9



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES
PUNTOS DE PASADIZO

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

20/08/2019 18:55:58

FOLIO: 0000087932 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: XH71 3XD7 TG1Q 7MZE H0



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMIONES AUTOMOTORES
PUNTOS DE PASADIZO

A