



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN	RUC
Destino:	TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	15199
Periodo:	21 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
<b>TOTAL</b>			\$	-
No ejercido			\$	850.00
			\$	850.00

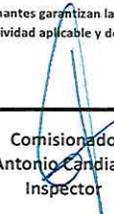
Art. 152 de la RLISR / Equivale a
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado

Transporte	Vehículo Oficial			
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1 21/08/2019	1237151474	PEAJE	\$	85.00
2 21/08/2019	1023421	PEAJE	\$	55.00
3 21/08/2019	1415328	PEAJE	\$	55.00
4 21/08/2019	250484820	PEAJE	\$	43.00
5 21/08/2019	902064	PEAJE	\$	78.00
<b>TOTAL</b>			\$	316.00
<b>Gran TOTAL</b>			\$	316.00

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.

RECIBO ORIGINAL  
26-08-19  
jm



## 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

NOTIFICACION SIGEM CONSOLUTING AND SERVICES S.A. DE C.V.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOTIFICACION TOLUCA

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN  
INSPECTOR

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

Fecha: 21/08/2019 Hora: 11:20:20  
Número ID: 531025 Máquina: C37  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1237151474  
Efectura: J9G-HOMN-K5BJ-EF1C-S0 53LH-7LC  
Tarifa: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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

Fecha: 21/08/2019 Hora: 11:20:20  
Número ID: 000012 Máquina: C37  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 01023421  
Efectura: D16X-07E8-GKI 177  
Tarifa: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

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

### MARQUESA-LERMA

Fecha: 21/08/2019 Hora: 13:34:46  
Número ID: 000013 Carril: 2113  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 01415328  
Efectura: JFN5-1IBY-L68S-PG4R  
Tarifa: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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

Fecha: 21/08/2019 Hora: 13:44:21  
Número ID: 552260 Máquina: C50  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 0250484820  
Efectura: V6K-F6HU-UAER-3N3E-EHNO-NIFF-HOS  
Tarifa: \$ 43.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 43.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397 58131688

AUTOPISTA LA VENTA CHAMAPA

Autopista La Venta - Chamapa

Plaza de cobro: Chamapa  
Carril: 22 Cobrador: 549218  
Fecha: 21/08/2019 Hora: 13:57:28  
Folio: 902064 ID Transito: 6215747  
Procedencia: LA VENTA  
Categoria: LIGERO  
Placa: NFT6675  
Importe S/IVA IVA Total  
\$ 67.24 \$ 10.76 \$ 78.00

BUEN VIAJE