



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA	RUC
Destino:	JARAL DEL PROGRESO Y CELAYA	16800
Periodo:	9 y 10 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	25 de septiembre de 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/09/2019	116622	ALIMENTOS	\$ 125.00
2	09/09/2019	OVIH 59788	ALIMENTOS	\$ 245.00
3	09/09/2019	CCEL 57059	HOSPEDAJE	\$ 827.30
3	09/09/2019	N/A	ALIMENTOS	\$ 74.00
TOTAL				\$ 1,271.30
No ejercido				\$ 4,678.70

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 74.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 74.00

CASSETAS

No.	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/09/2019	946189	ATLACOMULCO	\$ 135.00
2	10/09/2019	562961	PALMILLAS	\$ 87.00
3	10/09/2019	188377	TEPOZOTLAN	\$ 87.00
4	09/09/2019	Ticket Robados	ATLACOMULCO	\$ 135.00
5	09/09/2019		PALMILLAS	\$ 87.00
6	09/09/2019		TEPOZOTLAN	\$ 87.00
TOTAL				\$ 618.00
GRAN TOTAL:				\$ 1,889.30

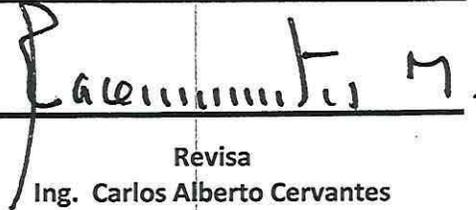
*Recibido 10/10/19
13:23 hrs*

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Se anexo RUC modificado de la visita de inspección, ya que originalmente está se realizaría del 9 al 12 de septiembre de 2019, y se realizó del 9 al 10 de septiembre de 2019.
- 2.- Se anexa copia del Acta de Hechos AA-MAPO1-015158/2019 que levante en el Ministerio Público de Celaya, con fecha del 10 de septiembre de 2019, derivado que en la mañana de la fecha anteriormente mencionada, me abrieron el auto que llevaba en la comisión, y me robaron mi mochila, la cual contenía todos los documentos que utilice durante las comisiones incluyendo computadora , artículos personales y los tickets de casetas que pague por un monto de 309.00 pesos para llegar a Celaya (los cuales correspon a los reglones 4, 5 y 6 de la tabla anterior con fecha del día 09/09/2019), motivo por el cual no anexo los lickets de estas casetas.
- 3.-Se anexa ficha de deposito por la cantidad de 5713.70 pesos, que es la diferencia de la cantidad que me depositaron que es 7603 pesos menos 1580.30 gastos comprobables y restandole los 309.00 pesos del costo de la casetas que pague para ir a celaya el día 09/09/2019)



Comisionado
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes
Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público



Autoriza
Ing. Salvador Gomez Archundia
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
116622	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
OVIH 59788	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
CCEL57059	09/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	827.30
N/A	09/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,271.30
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,271.30

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas Extraordinarias

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR

Handwritten notes:
1,197.30
- 1,197.30
2006 741



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-10T04:23:21
Serie y Folio CCEL 57059
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38016 2019-09-10T04:23:21

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C ANS1408122K6 DIRECCION DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11590

FECHA DE ENTRADA 2019/09/09 FECHA DE SALIDA 2019/09/10 HABITACION 401 RESERVACION 12889479 HUESPED DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$701.10	\$701.10
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$112.18	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Celaya Parque ubicado en Calle EJE NORPONIENTE Ext 803 Col 15 DE MAYO Loc C Celaya, Guanajuato C.P.38016

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
[Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]
SELLO SAT
[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Redacted]

Subtotal	\$701.10
IVA 16%	\$112.18
ISH 2%	\$14.02
Total	\$827.30

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$827.30

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios City Express



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812173539300611947

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2019 09:38:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.79	\$211.21	\$211.21
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/09/2019

SUBTOTAL	\$211.21
IVA	\$33.79
TOTAL	\$245.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	09/09/2019 09:39:34 p. 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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Caseta:Atlacomulco Via:03
10/09/2019 13:45:22
Clase:A1 Cobrador:51815
Folio:0000946189
NRU: 735L LL62 C1NR
Efectivo
IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00
Origen:09



Faci: <https://facturacion.agsa.mx>
Email: macrolibramiento.gro@ica.gob.mx
Telf. Emergencias: 01800 7462276

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
10/09/2019 13:48:15 Via:04 Cuerpo
Efectivo. Folio:0000562961
Clase:T01 Importe:\$87.00
Facturacion: TXXN H875 SGXX DHBZ 80



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
10/09/2019 14:41:54
FOLIO: 0000188377 CARRIL 07 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: RX7X 37M5 67H3 1HR0 H0



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES Septiembre, mes del turismo en México.
Horóscopos tranquilidad
CAPUFE [Visita www.gob.mx/tourismo](http://www.gob.mx/tourismo)



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Río, Querétaro, México
Tel. (427)2662186

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 116622
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-09T10:06:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-09T10:00:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 125.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.00	\$ 125.00	\$ 125.00

Se testa 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.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRASLADO IVA TASA 0.160000

SUBTOTAL

\$ 125.00

TOTAL

\$ 145.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx