



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Tepeapulco, Hidalgo	19514
Periodo:	8 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	9 de noviembre de 2021	

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	08/11/2021	CBZNPS-I-0000207	TAXI (CASA-ASEA)	\$ 235.13
2	08/11/2021	D31696D8	ALIMENTOS	\$ 115.00
3	08/11/2021	OTSR-24089	ALIMENTOS	\$ 160.00
4	08/11/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 50.00
TOTAL				\$ 560.13
No ejercido				\$ 289.87
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 102.03
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 50.00

Caseta

	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/11/2021	2103304506	ECATEPEC PIRAMIDES	\$ 91.00
2	08/11/2021	2212416106	ECATEPEC PIRAMIDES	\$ 91.00
TOTAL				\$ 182.00
Gran TOTAL				\$ 742.13

Observaciones /Justificaciones
1.- Anexo ficha de depósito por la cantidad de 107.87 pesos

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
Jorge Alberto Dircio Segura

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gasto de Gasolinas al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
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
CBZNPS-I-000	08/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	235.13
D316B6D8	08/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
OTSR-24089	08/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
N/A	08/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	560.13
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	560.13

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA

INSPECTOR

EMISOR

EVHERT RIVAS CHICHARO

RFC: RICE930105546

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	181.24	002-IVA 16.00% 29.00	181.24
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.46	002-IVA 16.00% 3.43	21.46
Importe con letra				Subtotal	202.70
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 13/100 MXN				IVA	32.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	235.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	32.43

Observaciones:

Viaje: 2021-11-08, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pagar.
Moneda: MXN
TRIP UUID: 78082f2a-c599-4568-bb0b-f88214a9b02a

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor personal, con fundamento en lo señalado en el artículo 111 de la LFTIA

OPERADORA TURISTICA SAHAGUN SA DE CV

KM. 43.5 CARRETERA PACHUCA CD SAHAGUN,
No. SIN NÚMERO
HIDALGO, C.P. 43998
CD. SAHAGUN, TEPEAPULCO, Hidalgo, México
A UN COSTADO DE GASOLINERA MAFF
RFC: OTS981002BE6
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

**FACTURA
OTSR - 24089**

**Fecha/Hora
Certificación**

2021-11-08T19:20:34

Fecha de Emisión

2021-11-08T19:20:33

Receptor del Comprobante Fiscal

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

BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209
JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, Ciudad de México, México
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48	90101501 - CONSUMOS	\$ 137.93		\$ 137.93	
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		137.93	IVA	Tasa	0.160000	\$ 22.0688

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a más tardar el 08/11/2021.
Importe con letra: Ciento sesenta Pesos y 10/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 43998

Subtotal \$ 137.93
IVA 0.160000 \$ 22.07
Total \$ 160.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Se testa folio fiscal, serie de QR del proveedor persona artículo 113 de la FTALP.

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

Fecha: 08/11/2021 Hora: 07:13:41
Número ID: 572649 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103304506
Efactura: 0T1-7K6G-M6HP-0DOB-ILVH-911F-EE8
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 53131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 08/11/2021 Hora: 20:35:07
Número ID: 568928 Máquina: E12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2212416103
Efactura: V7N-APFQ-Q667-K373-199G-E03N-VL8
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 53131688