



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Apaseo el alto y Salamanca	2425
Periodo:	03/03/2022 al 04/03/2022	
Fecha de Presentación:	09/03/2022	

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"/>	
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante			
1	03/03/2022	QR102157	Alimentos	\$ 278.01			
2	03/03/2022	10892	Alimentos	\$ 259.60			
3	03/03/2022	CCEL 74219	Hospedaje	\$ 958.80			
4	04/03/2022	OVIH 75310	Alimentos	\$ 284.00			
5	04/03/2022	N/A	Alimentos	\$ 100.00			
6	04/03/2022	YRWZRJ-I-0000013	TAXI (ASEA-CASA)	\$ 264.75			
				TOTAL		\$ 2,145.16	
				No ejercido		\$ 404.84	
						\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 217.27
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Transporte		Terrestre					
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante			
1	03/03/2022	0000159734	PLAZA DE COBRO 004 TEPOZOTLAN	\$ 92.00			
2	03/03/2022	0001290556	PLAZA DE COBRO 004 PALMILLAS	\$ 92.00			
3	03/03/2022	0000089805	PLAZA DE COBRO 006 QUERÁTARO	\$ 86.00			
4	03/03/2022	0000010738	APASEO EL ALTO	\$ 47.00			
5	03/03/2022	0000143686	186 CERRO GORDO	\$ 49.00			
6	03/03/2022	0079120001575	ENTROQUE VALTIERRA	\$ 18.00			
7	04/03/2022	0001905437	ATLACOMULCO	\$ 110.00			
8	04/03/2022	0008101	PALMILLAS BIS	\$ 92.00			
9	04/03/2022	0000893886	PLAZA DE COBRO 004 TEPOZOTLAN	\$ 92.00			
10	04/03/2022	FCS - 8143	GASOLINA	\$ 507.58			
				TOTAL		\$ 1,185.58	
				Gran TOTAL		\$ 3,330.74	

Observaciones /Justificaciones

1.-Solicito el reembolso por la cantidad de \$780.73 (Setecientos ochenta 73/100 MXN), que es la diferencia del Gran total \$3330.73 (que incluye la gasolina y casetas que pague) menos \$2550, que me depositaron.

2.-Se aclara que se visitaron 4 estaciones de servicio en el municipio de Celaya, Guanajuato, los cuales aparecen en el listado de gasolineras que aceptan las tarjetas del bienestar, sin embargo, al llegar a las estaciones los despachadores comentaron lo siguiente: Que no tenían terminal, que no estaban capacitados para manejar la terminal o que todavía no están dados de alta para poder usar la terminal. Motivo por el cual, tuve que cargar la gasolina del auto pagándola con mi tarjeta de credito. Anexo la factura por la compra \$507.58 (Quinientos siete 58/100 MXN) de gasolina más los datos de las 4 estaciones de servicio que visite en Celaya.

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
Inspector Federal

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

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcántara 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
QR102157	03/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.01
10892	03/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.60
CCEL 74219	03/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	958.80
OVIH 75310	04/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
N/A	04/03/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
YRWZRJ-4-000	04/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	264.75
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,145.16
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,145.16

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 S/N N° Ext.KM 151+800 Col.SAN JUAN DEL RIO CP.76800,SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: QR102157

Fecha comprobante: 2022-03-03T08:46:33

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-03T08:47:13

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 579454	90101501	239.66	239.66
Subtotal						239.66
MA (16) %						38.35

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 LFTAIIP.

Total 278.01

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emite por **FACTOR@**
Asesor de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante



ARACELI ELIZALDE MENDEZ
 EIMA480121P75 EJE NORPONIENTE No. 801 No. Int E23 15 DE MAYO,
 38020 CELAYA GUANAJUATO México
 003
 Gastos en general

Factura
 FOLIO: 10882
 FECHA: 3/3/2022 21:44:05

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
 R.F.C.: ANS1406122K6
 Lugar de Expedición: 38020

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	223.79	223.79

Importe con letra
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
 Método de Pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 223.79
 LVA: 35.81
 TOTAL: 259.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Tarjeta de débito
 Emitido por:

CONTPAQ
Software empresarial fácil y confiable

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: Marzo 3 2022 - 21:44:09

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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.



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 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar: Fecha y Hora Emisión 2022-03-04T04:03:11
Serie y Folio **CCEL 74219**
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38016 2022-03-04T04:03:11

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2022/03/03	2022/03/04	603	16801397	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

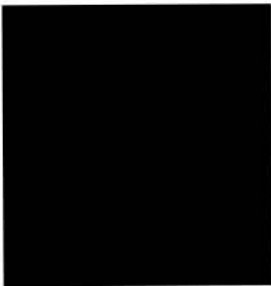
Uso CFDI: **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$799.00	\$799.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	\$127.84	

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
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$799.00
IVA 16%	\$127.84
ISH 4%	\$31.96
Total	\$958.80

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: \$958.80

"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



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812174446100010809

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2022 12:51:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION ALMEDIO
 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	39.17	\$244.83	\$244.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$244.83

IVA \$39.17

TOTAL \$284.00

CONSUMO DEL DÍA 04/03/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	07/03/2022 12:51:39 p. m.		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

Factura: YRWZRJ-I-0000013

Fecha de Expedición: 2022-03-04T18:26:32

Lugar de Expedición: 09780 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE DE JESUS MUNGUIA RODRIGUEZ
RFC: MURJ030123CJ5
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	209.98	002-IVA 16.00% 33.60	209.98
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.25	002-IVA 16.00% 2.92	18.25
Importe con letra				Subtotal	228.23
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 75/100 MXN				IVA	36.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	264.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.52

Observaciones:

Viaje: 2022-03-05, MEXICO CITY

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.

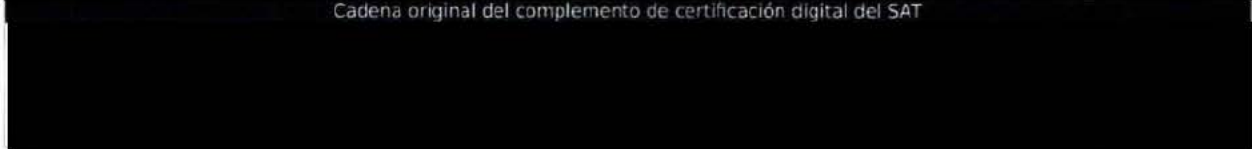
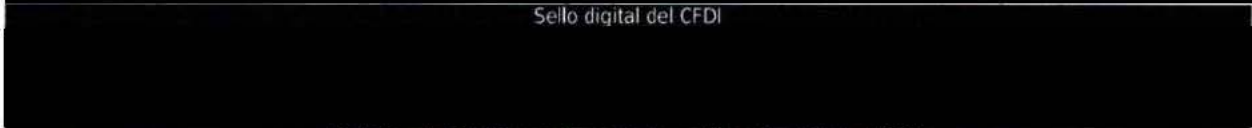


Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: [REDACTED]

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

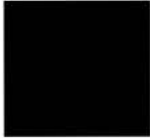
Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de [REDACTED]



PLAZA DE COBRO 004 TEPIC
03/03/2022 05:54:38
FOLIO: 000015374 CARRIL 11 A
CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturación: 9701 74PV EF22 RD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
03/03/2022 07:48:40
FOLIO: 0001290556 CARRIL 14 A
CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturación: 9701 74PV EF22 RD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
03/03/2022 09:57:36
FOLIO: 0000083805 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL: \$86.00

Facturación: 4R4D MN77 X7BB 17MH RD



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta: Apasen el Alto Via: 07
03/03/2022 10:09:49
Clase: A1 Cobrador: 20077
Folio: 0000010738

NRU: ITC9 588I P3HJ
Efectivo
IMP: \$40.52 IVA: \$6.48 TOTAL: \$47.00
Origen: 05



PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
03/03/2022 11:30:40
FOLIO: 0000143686 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL: \$49.00

Facturación: 9MJI KSIM X7CB DHMA HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079120001575304494D65CDD15B5A8A

03/03/2022 11:35:50 AUTO 11B-0001465086

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 15.52	\$ 2.48	\$ 18.00

0079120001575304494D65CDD15B5A8A

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5378 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Caseta: Atlacomulco Via: 03
04/03/2022 12:58:00
Clase: A1 Cobrador: 11081
Folio: 0001905437
NRU: PHEN 5GCI P1N6
Efectivo
IMP: \$94.83 IVA: \$15.17 TOT: \$110.00
Origen: 08



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
04/03/2022 13:03:53
FOLIO: 0008101 CARRIL: 4B
CLASE: T01A 92.00
FACTURACION: M8XS TXY7 DGT6 8XZE HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPUTZOTLAN
04/03/2022 14:05:03
FOLIO: 0000893886 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL: \$92.00
Facturacion: 6H17 X71M Z87M DRMT HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 38020

FCS - 8143

Fecha Emisión: 2022-03-07T13:02:52
Fecha Certificación: 2022-03-07T13:02:51
Folio Fiscal:

Emisor

SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO SA DE CV
RFC: SDC120119P87
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	25.0040	LTR	PL/21373/EXP/ES/2018-491038	Magna	\$17.566858	002 IVA \$68.34	\$439.24

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	\$439.24
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$68.34
Impuestos Reteridos	\$0.00
Total	\$507.58

Observaciones:
Factura de Recibos 0491038.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado del Emisor: [Redacted]
No. Certificado del SAT: [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.