



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Apaseo el Alto Estado de Guanajuato	3196
Periodo:	07 al 07 de marzo de 2022	
Fecha de Presentación:	08 de marzo 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	07/03/2022	QRI 365769197	Alimentos	\$ 125.90
2	07/03/2022	N/A	Alimentos	\$ 60.00
3	07/03/2022	JKHLBC-I-0000439	Taxi	\$ 199.98
TOTAL				\$ 385.88
No ejercido				\$ 464.12
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 65.18
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 60.00

Transporte	TERRESTRE			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/02/2022	0001974343	Casetas de cobro	\$92.00
2	07/02/2022	0094529	Casetas de cobro	\$92.00
3	07/02/2022	0000156174	Casetas de cobro	\$110.00
4	07/02/2022	0001680804	Casetas de cobro	\$157.00
5	07/02/2022	0003407913	Casetas de cobro	\$47.00
6	07/02/2022	0004290641	Casetas de cobro	\$47.00
7	07/02/2022	5708115	Casetas de cobro	\$91.00
8	07/02/2022	00790602	Casetas de cobro	\$63.00
TOTAL				\$699.00
Gran TOTAL				\$ 1,084.88

Observaciones /Justificaciones

La factura JKHLBC-I-0000439 corresponde traslado en UBER a la casa el día 07/03/2022, para lo cual se anexa el recibo con el trayecto.

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
 Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
 Inspector


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


 Autoriza
 M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
 Director General de Supervisión,
 Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
QRI 36576919	07/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.90
NA	07/03/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
JKHLBC-I-000	07/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	199.98
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	385.88
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	385.88

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de notificación

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC GABRIEL EPIGMENIO MUANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
 Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio: QRI 365769197
 Lugar de expedición: 38500
 Fecha y hora de emisión: 07 Mar. 2022 - 12:26:12

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
 ADOLFO RUIZ CORTINES NO 4209 COLONIA JARDINES LA MONTAÑA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	AGUAEPURA1LT Código SAT: 50202301	\$ 9.95	2.00	\$ 19.90	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 19.90	Importe: \$ 0.00	
	EA	VIKINGO GRILLPZ QRO Código SAT: 90101504	\$ 12.28	2.00	\$ 24.57	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 24.57	Importe: \$ 3.93	
	EA	COCACOLA LIGHT 600ML Código SAT: 90202306	\$ 12.50	1.00	\$ 12.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 12.50	Importe: \$ 2.00	
	EA	LICNESTLEFSAPLAT500G Código SAT: 50131701	\$ 22.00	1.00	\$ 22.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 22.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	PANQUEBIMBONUEZ 255G Código SAT: 50192301	\$ 37.96	1.00	\$ 37.96	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 41.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 37.96	Importe: \$ 3.04	
Subtotal \$					116.9300	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.0000	
IVA Traslado (0.160000) \$					5.9300	
IEPS Traslado (0.080000) \$					3.0400	

Total MXN \$ 125.90

Método de pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
 04 - Tarjeta de crédito

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.

[REDACTED]	Folio fiscal [REDACTED]	Número de certificado SAT [REDACTED]	Fecha y hora de certificación 07 Mar. 2022 - 12:26:14
[REDACTED]	RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT [REDACTED]	Sello digital del CFDI [REDACTED]
[REDACTED]	Cadena original del timbre [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Factura: JKHLBC-I-0000439

Fecha de Expedición: 2022-03-07T21:30:01

Lugar de Expedición: 02000 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MANUEL YOSHIKI GARIBAY ONODERA
RFC: GAOV701004FM2
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	152.89	002-IVA 16.00% 24.46	152.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.51	002-IVA 16.00% 3.12	19.51
Importe con letra				Subtotal	172.40
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	27.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	199.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.58

Observaciones:

Viaje: 2022-03-08, 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]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

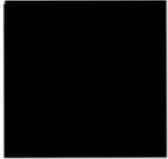
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

07/03/2022 09:59:39

FOLIO: 0001974343 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturacion: 74XE D7HM M77H 8VMZ HQ



gaf

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis

07/03/2022 10:49:59

FOLIO: 0094529 CARRIL: 9A

CLASE: T01A 92.00

FACTURACION: NM72 KH2X D48X 8XMB HZ



gaf

COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta: Apaseo el Alto Via: 03

07/03/2022 11:22:38

Clase: A1 Cobrador: 20039

Folio: 0000156174

NRU: VN9I QCPI P1HH

Efectivo

IMP: \$94.83 IVA: \$15.17 TOT: \$110.00

Origen: 03



gaf

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

Caseta: Atlacomulco Via: 02

07/03/2022 16:26:08

Clase: A1 Cobrador: 10042

Folio: 0001680804

NRU: SW23 AOPI P17C

Efectivo

IMP: \$135.34 IVA: \$21.66 TOT: \$157.00

Origen: 09



gaf

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

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

TOLUCA-ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 11 0003407913

07/03/2022 17:18:04 AUTO

40.52 6.48 47.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

gaf

CASETA
ATLACOMULCO

BANQUERAS

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 12 0004290641

07/03/2022 17:43:23 AUTO

40.52 6.48 47.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

gaf

Folio: 5708115
Fecha: 07/03/2022 17:56:59
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2009
Cobrador: 80005542464
Categoria: LIGERO
Importe: 78.45 Peso
IVA: 12.55 Peso
Total: 91.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

[Handwritten signature]

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 07/03/2022 Hora: 18:09:43
Número ID: 000037 Carril: 2119
Casetas: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00790602
Efectura: J36P-CX07-LLT1-Y9FU

[Handwritten signature]

Tarifa: \$ 63.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 63.00

PROYECTOS Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!