



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Zacatepec y Yutepec; MOR	13182
Periodo:	17 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	20 de junio de 2022	

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	17/06/2022	2C258-0002425	Transporte	\$ 249.91
2	17/06/2022	1448	Alimentos	\$ 345.00
4	17/06/2022	N/A	No comprobables alimentos	\$ 110.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 704.91</b>
No ejercido				\$ 145.09
				<b>\$ 850.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 118.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 110.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/06/2022	46019103	Peajes	\$ 336.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 336.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 1,040.91</b>

**Observaciones /Justificaciones**

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 704.91 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 1,040.91 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada. Se anexan comprobantes de peajes (importe de 336.00 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  
Ing. Sergio Bazan Perez  
Inspector Federal

Revisa

Ing. Santiago Gonzalez 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



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2C258-00024	17/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.91
1448	17/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
N/A	17/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	704.91
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	704.91

**II. GASTOS DE PASAJES**

46019103	17/06/2022	PASAJES	PEAJES					336.00
<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>								336.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Verificación de la Normatividad Aplicable a Estaciones de Servicio

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ  
 INSPECTOR

**EMISOR**

JORDAN RICARDO DE LA TORRE GONZALEZ  
 RFC: TOGJ920105ST5  
 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	188.16	002-IVA 16.00% 30.11	188.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	27.28	002-IVA 16.00% 4.36	27.28
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	215.44
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	34.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	249.91

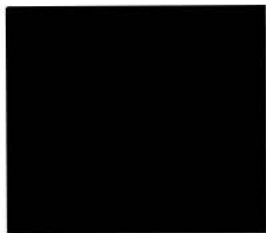
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.47

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.

**Observaciones:**

Viaje: 2022-06-17, MEXICO CITY



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



CFDI 3.3 emitido a través de [facturi.com](http://facturi.com)

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

V

# WALTER TORRES VENANCIO

RFC: TOVW700827V35

## Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 62737

### Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° INT.4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA  
CP.1421, TLALPAN, CDMX, MEXICO

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:

1448

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-06-17T15:09:13

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-17T15:18:56

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE DIVERSOS ALIMENTOS PREPARADOS, CORRESPONDIENTES AL DIA	297.41	297.41

Subtotal 297.41

Descuento

IVA (16) % 47.59

Se testa Dirección, 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.

Total 345.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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:

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 46019103	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-06-20T10:47:30
Fecha y hora de certificación	2022-06-20T10:47:30
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	ANS1408122K6
<b>Razón social</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-06-16 09:06:01	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-06-16 07:54:05	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OACALCO 2022-06-17 15:48:52	30.17	30.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-06-16 16:50:14	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOZTLAN 2022-06-17 16:08:19	30.17	30.17

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 289.65
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 46.35
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 336.00</b>

<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
<b>Certificado del CSD:</b>	
<b>Condiciones de pago:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**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 moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.