



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Zapopan; JAL	11440
Periodo:	6 y 7 de junio de 2022	
Fecha de Presentación:	8 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	06/06/2022	12894-0000666	Transporte	\$ 131.12
2	06/06/2022	B136907	Transporte	\$ 280.00
3	06/06/2022	B-4877	Alimentos	\$ 430.01
4	06/06/2022	3190	Alimentos	\$ 175.00
5	06/06/2022	N/A	No comprobales alimentos	\$ 90.00
6	07/06/2022	HI9425	Hospedaje	\$ 890.00
7	07/06/2022	TER-32460857	Transporte	\$ 80.09
8	07/06/2022	JRGDIASS 6213	Alimentos	\$ 249.00
9	07/06/2022	N/A	No comprobales alimentos	\$ 170.00
TOTAL				\$ 2,495.22
No ejercido				\$ 54.78
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 269.04
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 260.00

Transporte	Aéreo			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,495.22

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,495.22 pesos. Por otra parte, se adjunta comprobante de reembolso por la cantidad de 54.78 pesos, debido a que es el monto no ejercido, lo anterior bajo el entendido que el depósito para la comisión, fue por la cantidad de 2,550.00 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 Bazán Pérez
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 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
12894-000066	06/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	131.12
B136907	06/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
B-4877	06/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	430.01
3190	06/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
NA	06/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
HI9425	07/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
TER-32460857	07/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	80.09
JRGDLASS 621	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
NA	07/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,495.22
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,495.22

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ
 INSPECTOR

Factura: 12894-0000666

Fecha de Expedición: 2022-06-06T04:07:40

Lugar de Expedición: 08100 - IZTACALCO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO SALGADO AGUIRRE

RFC: SAAF6602105F3

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	99.00	002-IVA 16.00% 15.84	99.00
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.03	002-IVA 16.00% 2.25	14.03
Importe con letra				Subtotal	113.03
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 12/100 MXN				IVA	18.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	131.12

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.09

Observaciones:

Viaje: 2022-06-06, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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]

FacturiF

CFDI 3.3 emitido a través de facturiF.com

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

Seillo del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA CFDI v3.3

Folio y serie: B136907

Folio fiscal:

Certificado SAT:

Certificado del emisor:

Fecha y Hora de Elaboracion:

2022-06-06T18:09:54

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificacion:

2022-06-06T18:11:56

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR

Nombre:

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL S

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 06/Jun/2022 - 2206060900018F8B	280.00	280.00

Total con letra:

(DOSIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 280.00

Descuento: 0.00

IVA - 002: EXENTO

Total: 280.00

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.

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Sello digital del CFDI:

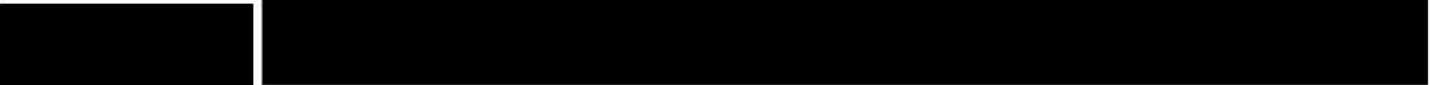


RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



==== Este documento es una representación impresa de un CFDI ====

ALIMENTOS FRAGA

RFC: AFR180518E11

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 4677
Fecha: 7/6/2022 07:52:09

Datos del cliente:

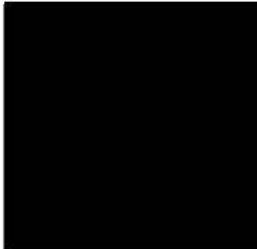
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.70	0.00	002 - IVA - 59.31	370.70

Importe con letra:
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 370.70
Impuestos trasladados: 59.31
Total: 430.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



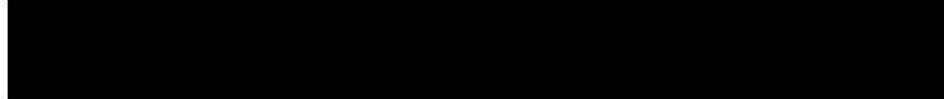
Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:



Junio 7 2022 - 07:52:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

EXPOGOURMET

R.F.C.: EXP210302TEA
Av.Mexico No. 2328
Ladrón de Guevara 44600
Guadalajara Jalisco, México
Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Expedido en Sucursal:

Maestranza No. 81 , 44100 Guadalajara Centro
Guadalejara, Jalisco, México

FACTURA EN TICKET

6/6/2022 CEN 3190
Cliente: ANS140812K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Jardines en la Montaña 14210

Ciudad de México, Ciudad de México, México

Código Cantidad Unidad Importe

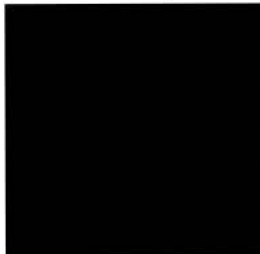
CONSUMO			
2	1.00	SERVICIO	150.86

Subtotal: 150.86
I.V.A.: 24.14
TOTAL: 175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

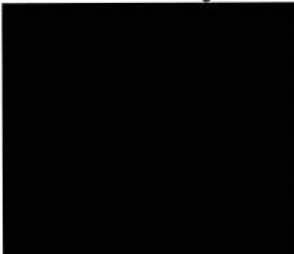
FOLIO 80339

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Forma de Pago: 26 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Sello Digital

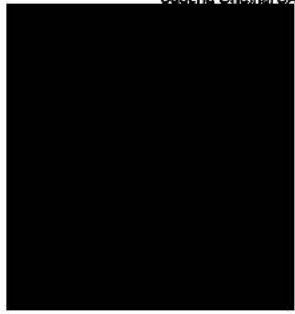


Sello SAT





Cadena Original 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.

[Handwritten mark]



Domicilio fiscal:
 AVENIDA JUAREZ 170
 CENTRI
 GUADALAJAR
 JALISCO 44100 MEXICO
 R.F.C. HOR100622PK9

Referencia:
 Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2022-06-07T09:15:39
 N. Certificado SAT:
 Fecha Emisión: 2022-06-07T09:19:15
 N. Cert. Emisor:
 Serie-Folio: H19425
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo de cambio: 1.00
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relacion:

Cliente:
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 JARDINES EN LA MONTAÑA
 CIUDAD MEXICO 14210,MEX

Complementos: CTO: 221 FOL: 116850 (Cadena) 2 Lugar y fecha: 44100 MEXICO 2022-06-07T09:19:15
 Servicios proporcionados del 06 al 07 de Junio de 2022

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVICIO (ROM)	90111800	RENTA DE HABITACION	747.90	747.90

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.

(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 747.90
 I.V.A.16% 119.66
 ISH+ADIC 22.44
 TOTAL: 890.00

Tasa o cuota: 002 0.160000
 Esta Factura no podra ser reemplazada despues de 72 horas de su emision, o fuera del mes de su expedicion.

Folio: Certificado SAT: Fecha: 2022-06-07T09:15:39

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor

Factura: TER-32460857

Fecha de Expedición: 2022-06-07T09:40:24

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	61.62	002-IVA 16.00% 9.86	61.62
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.18	002-IVA 16.00% 0.99	6.18
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.24	002-IVA 16.00% 0.20	1.24
Importe con letra				Subtotal	69.04
OCHENTA PESOS CON 09/100 MXN				IVA	11.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	80.09

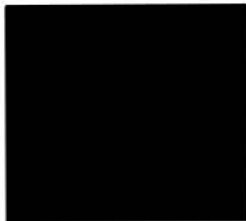
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.05

Observaciones:

Viaje: 2022-06-07, GUADALAJARA

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
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: SAGS9203024C0 | JOSE SALVADOR SALAS GONZALEZ
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFY

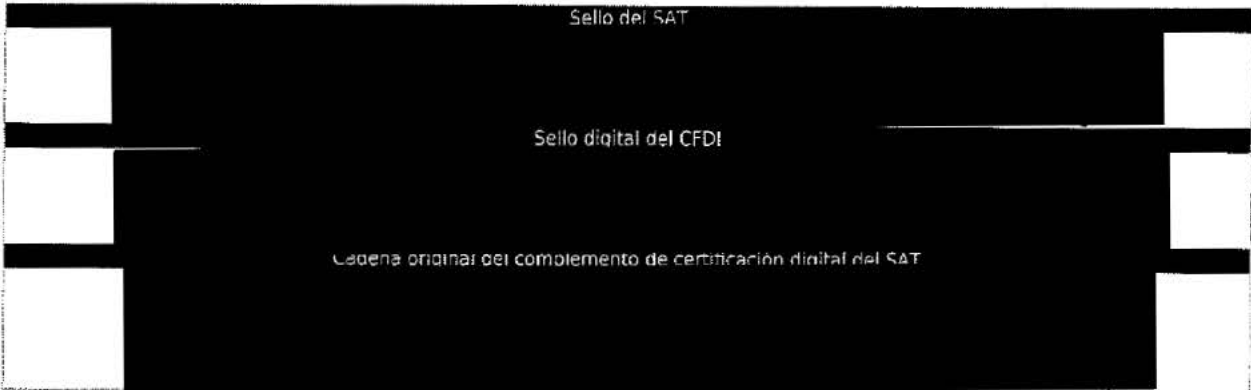
CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

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



EMISOR **FACTURA** JRGDLASS 6213

Razón social: MARNAPA SA DE CV **Tipo comprobante:** I - Ingreso

RFC: RFC: MAR07082342A **Certificado:** [REDACTED]

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601 **Fecha emisión:** 08/Jun/2022 10:59:38

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 **No. certificado SAT:** [REDACTED]

CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO **Folio (UUID):** [REDACTED]

MEXICO C.P.:77503 **Fecha de certificación:** 2022-06-08T14:04:40

SUCURSAL

Nombre: JOHNNY ROCKETS JALISCO

Lugar de expedición: 45859

Dirección: CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 LOC 53-C1 AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO MEXICO C.P.:45659

RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P.:14210

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2186 **Fecha Cheque:** 07/06/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	214.66	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$214.66 Tasa:0.160000 Importe:\$34.34	214.66

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.

Suma :	214.66
I.V.A. 16% :	34.34
Total :	249.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CED:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT