



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	NISAEI ISAAC BARRETO POLENCIANO	RUC
Destino:	Sahuayo, Zamora Michoacan	17252
Periodo:	Del 26 al 28 de julio del 2022	
Fecha de Presentación:	29 de julio de 2022	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viajes		Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	26-jul-22	26813	Hospedaje	\$	945.00
2	28-jul-22	5140	Hospedaje	\$	1,015.07
3	26-jul-22	89779	Alimentos	\$	189.00
4	26-jul-22	382366505	Alimentos	\$	38.50
5	28-jul-22	7391	Alimentos	\$	408.32
6	27-jul-22	220720000007239	Alimentos	\$	135.02
7	27-jul-22	N/A	Retención ISR Factura 22	\$	1.47
8	27-jul-22	N/A	Alimentos	\$	100.00
TOTAL				\$	2,832.38
No ejercido				\$	1,417.62
				\$	4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	154.17
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	100.00

Transporte		Vehiculo oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,832.38

Notas / Justificaciones

El consumo del día 27/jul/2022 por un monto de \$100.00 se realizó en un lugar que no emita factura; del mismo modo se integran los comprobantes de reembolso efectuados por las cantidades de \$1,417.62 y \$1.47

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. NISAEI ISAAC BARRETO
 POLENCIANO


 Revisa
 LIC. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ
 MAURICIO DIRECTORA DE PROTOCOLOS
 DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN A
 EMERGENCIAS


 Autoriza
 MARÍA JOSÉ JARILLO GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
 VIGILANCIA DE OPERACIÓN INTEGRAL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
26813	26/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	945.00
89779	26/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
382366505	26/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
220720000000	27/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.49
N/A	27/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
5140	28/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,015.07
7391	28/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	408.32
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,832.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,832.38

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00


III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron las visitas de inspección a los regulados LUIS MARIÓ AMEZCUA SÁNCHEZ y SERVICIO EL CERRITO, S.A. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. NISAELO ISAAC BARRETO POLENCIANO
SUBDIRECTOR DE ÁREA



HOTELERA OPERADORA DE LA CIENEGA SA DE CV

HOTELERA OPERADORA DE LA CIENEGA SA DE CV

RFC: MOC891226C74

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 59000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito Folio: -26813
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 26/7/2022 22:39:45
Moneda: MXN - Peso Mexicano
N Tarjeta:

Datos del cliente

Cliente: AGEN. NAC. DE SEG. IND. Y DE PROT. AL MED. AMB. DEL SEC HID.
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		E48	90111800	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2022 (1 NOCHE)	794.12	0.00	002 - IVA - 127.06	794.12

Importe con letra:

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

Subtotal	794.12
Impuestos Traslados	127.06
3 % Imp. Turismo	23.82
Total	945.00

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



Julio 26 2022 - 22:39:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI



76

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.

CARRETERA ZAMORA LA BARCA 2701
MICH OACAN.ZAMORA MICHOACAN,MEXICO. C.P. 59617
R.F.C. OLU160818S78 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

OPERADORA LUCITA SA DE CV

Fecha Emisi
Número de Certificado
Fecha de Emisión
Serie y Folio
Clave del Comprobante

2022-07-28 10:53:12
HBPEZM3140
Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CARRETERA ZAMORA LA BARCA 2701, , ZAMORA, MICHOACAN, MEXICO,C.P. 59617

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

R.F.C
ANS1408122K6

DIRECCION
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2022/07/27	2022/07/28	319	5833	BARRETO NISAE

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 DE HABITACION	\$853.00	\$853.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOcuota 0.1600000000 Importe	\$136.48	

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.

IMPORTE CON LETRA	UN MIL QUINCE PESOS 07/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat	
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
SELLO SAT	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	

Subtotal	\$853.00
IVA 16%	\$136.48
ISH 3%	\$25.59
Total	\$1,015.07

76

Moneda MXN PESO MEXICANO
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: \$1,015.07

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



FACTURA

BKGMEXAALJ 89779

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

SUCURSAL: 16470

OFA9210138U1

TICKET: 166071430

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2022 11:27:39 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 54600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.07	\$162.93	\$162.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

CONSUMO DEL DÍA 26/07/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	26/07/2022 11:27:42 p. m.	[REDACTED]	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

7B



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:59000

Factura: 382366505

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2022-07-26T23:20:39
Fecha de certificación: 2022-07-26T23:20:39

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: ALCALDÍA TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GIRO OT 114 G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50131701	DANONE LICUADO FRUTOS ROJOS Y CEREALES 450G	24.00	0.00	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	37.43
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	1.07
	TOTAL MXN	38.50

Sello digital del CFDI
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

Cadena Original
[REDACTED]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7B

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CFDI 7391**

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor

[REDACTED]

Fecha de Emisión

2022-07-28T18:38:07

Tipo de comprobante

Ingreso

CSD del SAT

[REDACTED]

Fecha de Certificación

2022-07-28T18:38:08

Expedido en

59724

Datos del Emisor

FROYLAN RAMIREZ ORTIZ

RAOF731211A56

Regimen Fiscal: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

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

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
CONSUMO	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	Q3 - Comida	No Aplica	CONSUMO	\$ 352.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$56.320000	\$ 352.00
								Subtotal	\$ 352.00	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$56.32	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 408.32	

Total con letra: Cuatrocientos ocho pesos 32/100 MXN CONTADO

Forma de Pago

28-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

[REDACTED]

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor

[REDACTED]

Sello Digital del SAT

[REDACTED]

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.

MARISCOS "EL GÜERO". Mariscos frescos del día, cocktail, camarón, pulpo, ostion, pata de mula, ceviche, huevera y marlin, caldos de camarón, pescado, rana y jaiba, platillos al mojo, empanizados, al ajillo, a la diabla y al chipotle.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CREPE SUPREME

RFC emisor: VIMC880714CE8
Nombre emisor: Cesar Javier Villegas Mendoza
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Folio fiscal
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

59000 2022-07-29 11:19:36
Ingreso
Régimen Simplificado de Confianza

Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta padral	
90101501		1	E48		117.66	117.66				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	117.66	Tasa	16.0000%	\$ 18.83
					ISR	Retención	117.66	Tasa	1.2500%	\$ 1.47

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 117.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.83
Impuestos retenidos ISR \$ 1.47
Total \$ 135.02

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-29 11:19:36
No. de serie del certificado 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.