



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Iriguibel Angel Reyes Gabriel	RUC
Destino:	Villahermosa, Jalpa de Méndez, Tabasco	21276
Período:	23 - 24 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	25-nov-21	

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

Viáticos	Comisión Financiada	SI ☐	NO ☒
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/11/2021	N/A	ALIMENTOS \$ 120.00
2	24/11/2021	6741707	ALIMENTOS \$ 222.00
3	24/11/2021	105505	ALIMENTOS \$ 385.00
4	24/11/2021	20514	HOSPEDAJE \$ 708.00
TOTAL			\$ 1,435.00
No ejercido			\$ 1,115.00
			\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 121.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 120.00

Transporte		Terrestre		
	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
1	23/11/2021	290459	Peaje	\$ 140.00
2	23/11/2021	408142	Peaje	\$ 44.00
3	23/11/2021	4619631	Peaje	\$ 68.00
4	23/11/2021	369014	Peaje	\$ 75.00
5	23/11/2021	163350	Peaje	\$ 145.00
6	23/11/2021	1963098	Peaje	\$ 34.00
7	23/11/2021	3415158	Peaje	\$ 118.00
8	23/11/2021	4297565	Peaje	\$ 236.00
9	23/11/2021	721326	Peaje	\$ 219.00
10	24/11/2021	281785	Peaje	\$ 20.00
11	24/11/2021	4310334	Peaje	\$ 85.00
12	24/11/2021	4916111	Peaje	\$ 85.00
13	24/11/2021	272974	Peaje	\$ 20.00
14	24/11/2021	4439258	Peaje	\$ 219.00
15	24/11/2021	1565303	Peaje	\$ 236.00
16	24/11/2021	3316281	Peaje	\$ 118.00
17	24/11/2021	1222373	Peaje	\$ 34.00
18	24/11/2021	150101	Peaje	\$ 145.00
19	24/11/2021	342544	Peaje	\$ 75.00
20	24/11/2021	4143621	Peaje	\$ 68.00
21	24/11/2021	648707	Peaje	\$ 44.00
22	24/11/2021	280618	Peaje	\$ 140.00
TOTAL				\$ 2,368.00
Gran TOTAL				\$ 3,803.00

Observaciones /Justificaciones

Se realizó el consumo de alimentos en un establecimiento que no emite factura en la 23 de noviembre de 2021

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
Miguel Angel Reyes Gabriel
Inspector

Visto Bueno
Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
José Muniray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos
Convencionales

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N/A	23/11/2021	152RLSR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
6741707	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
105505	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.00
20514	24/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	708.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,435.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,435.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la notificación en Jalpa de Méndez y Villahermosa, Tabasco.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. MIGUEL ÁNGEL REYES GABRIEL
INSPECTOR



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO80921R24
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE 5 PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

182
USUMACINTA
Av. Prolongacion Paseo de
Usamocinta S/N
Tabasco 2000
Centro, Tabasco Mexico,
86035

FACTURA

SERIE: TINEROF

FOLIO: 6741707

FECHA

Mexico, Tabasco

2021-11-25 09:54:55

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/11/2021 09:59:57 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: [REDACTED]
CALLE: [REDACTED]
NÚMERO EXT.: 4203
COLONIA: JARDINES DE LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAM
CÓDIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD: [REDACTED]
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: [REDACTED]

NÚMERO IAT.: [REDACTED]

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-95101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	191.38	191.38
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 30.62				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

CONSUMO TICKET(S) A 65239

Formas de pago en este comprobante 04
Últimos cuatro dígitos : 6876

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : 6876
FORMA DE PAGO: 04

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.

Consumo al 0.160000%: 191.38
SubTotal: 191.38
Descuento: 0.00
Importe Neto: 191.38
Iva 0.160000%: 30.62
Total: 222.00

Importe con letra

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



FACTURA

SSUWD 105505

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38700

TICKET: 215051908

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2021 10:08:08 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	53.10	\$331.90	\$331.90
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/11/2021

SUBTOTAL \$331.90

IVA \$53.10

TOTAL \$385.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	25/11/2021 10:08:07 a. 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

CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB S.A. DE C.V.

CTV1405209YA

AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 907 CENTRO
VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO MEXICO



MAMM
TABASCO
HOTEL

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 20514 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: Uso Factura:

Método Pago: PUE Cuenta: 6876

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Emisión

Fecha y Hora de Certificación

2021-11-24T05:26:26

Usuario: JLZS

Folio: 61115

DATOS DEL RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

C.P.: 14210

País: MEX

SR. MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
		1.00					
	Habitación			600.00	600.00	0.16	0.00

(** SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

600.00

+ IVA TRASLADADO 16%

96.00

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2%

12.00

TOTAL

708.00



PUE

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB S.A. DE C.V.

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.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
23/11/2021 16:20:47
FOLIO:0000290459 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:8790 TAMM 70PC RQZ2 HX

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
23/11/2021 16:54:04
FOLIO:0000408142 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:714M 70CM QFQM X09U HZ

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



Plaza de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611024
Num. transito: 4619631
Fecha: 23/11/2021 17:05:38
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
23/11/2021 17:37:45
FOLIO:0000369014 CARRIL:1261A
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:MMQT B97Q XK7X 1493 HB



PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
23/11/2021 18:50:51
FOLIO:0000163350 CARRIL:1277A
CLASE:A1 TOTAL:\$145.00
Facturacion:BMXI MKNP 7760 MQMA HZ



CASETA No. 45 FORTIN
23/11/2021 20:00:06
FOLIO:0001363038 CARRIL:06A
CLASE:T1A \$ 34.00
FACTURACION: 77Z8 BAFM M5KM HMM9 HQ



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.

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC

23/11/2021 20:23:29

E: 3415158 CARRIL: 6A

CLASE: T01A IMPORTE: 118.00

FACTURACION:

FOLIO: 4297565 CARRIL: 5A

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN

23/11/2021 22:22:31

FOLIO: 4297565 CARRIL: 5A

CLASE: T01A TOTAL: \$ 236.00

FACTURACION: ZB7J WBFH QKMM Y2MU HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: ACHUYUCAN

23/11/2021 23:31:33

E: 0721326 CARRIL: 7A

CLASE: T01A IMPORTE: 219.00

FACTURACION:

FOLIO: 0000281785 CARRIL: 1613A

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI J

24/11/2021 00:17:02

FOLIO: 0000281785 CARRIL: 1613A

CLASE: A1 TOTAL: \$20.00

FACTURACION: K780 BM1M Q70G E4M5 HB

del testamento.
tranquilidad!
mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES

24/11/2021 00:58:19

FOLIO: 0004310 CARRIL: 3 A

CLASE T1A \$ 85.00

FACTURACION: EBVK BMTS FSMX 07ZK HD

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES

24/11/2021 11:55:23

FOLIO: 0004916111 CARRIL: 2 B

CLASE T1A \$ 85.00

FACTURACION: 16MK 72SM STXB NAZ4 HD

re, mes del testamento.
tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

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.

PLAZA DE COBRO: 0007 PTE. POYAL
24/11/2021 12:53:56
F: 0000272974 CARRIL: 1610B
CLASE: A1 TOTAL: \$20.00
Facturación: 5544 262M 8070 C324 HX

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
24/11/2021 13:45:44
F: 1109258 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 219.00
FACTURACION:
K890 MGH S771 COM5 H0

COMUNICACIONES

CAPUFE

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.

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
24/11/2021 4:54:53
F: 156 CARRIL: 4B
CLASE: T01A TOTAL: \$ 236.00
FACTURACION: 85MK 97ST HB29 AOM1 H0

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
24/11/2021 4:49:37
F: 3316281 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
507 MV2Y BM96 K170 H0

COMUNICACIONES

CAPUFE

PC FORTIN
24/11/2021 16:15:08
FOLIO: 0001222373 CARRIL: 05B
CLASE: T1A TOTAL: \$ 34.00
FACTURACION: K75Z MMEM S7MI Y0M5 HX

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0027 Esperanza
24/11/2021 17:27:26
FOLIO: 000100101 CARRIL: 1275B
CLASE: A1 TOTAL: \$145.00
Facturación: EM7C H600 MIK7 XMMB HQ

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
24/11/2021 18:03:21
FO:00000000000000000000 CARRIL:12595
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:HMX5 BQPM X7F9 7IMV H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 16 028
Num. transito: 414 521
Fecha: 24/11/2021 18:22:31
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
24/11/2021 19:32:42
FO:0000648707 CARRIL:3119B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:470A K04X Q7MF 4J9V HK

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
24/11/2021 20:24:26
FO:0000200616 CARRIL:1103B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7MNG GGAF RCMU 77ZU HX

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

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.