



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JOSE ALBERTO HURTADO HERNÁNDEZ	RUC
Destino:	Villahermosa, Tabasco	21296
Periodo:	23 al 24 de noviembre 2021	
Fecha de Presentación:	25 de noviembre 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/11/2021	20513	Hospedaje	\$ 708.00
2	24/11/2021	6741315	Alimentos	\$ 222.00
3	24/11/2021	105491	Alimentos	\$ 147.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,077.00</b>
No ejercido				\$ 1,473.00
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 73.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 1,077.00</b>

**Observaciones /Justificaciones**

Los gastos relacionados a los peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Miguel Angel Reyes Gabriel con número de RUC 21276

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  
Jose Alberto Hurtado Hernández  
Abogado

Revisa  
Victor Edson Sánchez Ortega  
Director de Atención a No  
Conformidades, Exploración y  
Extracción

Autoriza  
Ing. José Mungaray 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

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
20513	24/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	708.00
6741315	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
105491	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,077.00
<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	1,077.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizaron diversas notificaciones de acuerdo a lo programado

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
 LIC JOSE ALBERTO HURTADO HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE AREA



CTV1405209YA

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

**FACTURA**

SERIE : A FOLIO : 20513 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: Uso Factura:

Método Pago: PUE Cuenta: 7697

Forma de Pago: Tarjeta de Débito

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

2021-11-24T05:23:10

Usuario: JLZS Folio: 61116

**DATOS DEL RECEPTOR**

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

FC: ANS1408122K6

C.P.: 14210

País: MEX

JOSE ALBERTO HURTADO HERNANDEZ

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
		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 especifico 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.

1



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 P.F.C.: PTO840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE E PISO 10  
 COL. SPANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 55-23-97-99  
 Correo Electrónico: @01

**SUCURSAL**

192  
 VERUACINTA  
 Av. Prolongacion Paseo de  
 Veruacinta S/N  
 Tabasco 2000  
 Centro, Tabasco Mexico,  
 24415

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 5741315

**FECHA**

Mexico, Tabasco

2021-11-24 23:46:10

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/11/2021 11:51:26 p. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
 SECTOR HIDROCARBUROS  
 R.F.C.: ANS1408122K6  
 CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES  
 NUMERO EXT.: 4209 NUMERO INT.:  
 COLONIA: JARDINES DE LA MONTAÑA  
 DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN  
 CODIGO POSTAL: 14210  
 LOCALIDAD:  
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-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

CONSUMO TICKET(S) A 65240

Formas de pago en este comprobante 28

Últimos cuatro dígitos : [REDACTED]

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : [REDACTED]

FORMA DE PAGO: 28

Se testa terminación de cuenta bancaria, 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.

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



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

SUCURSAL: 38700

CSI020226MV4

TICKET: 215041905

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2021 11:56:36 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$126.72

IVA \$20.28

TOTAL \$147.00

CONSUMO DEL DÍA 24/11/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	24/11/2021 11:56:37 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