



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Steve Olvera Thomas	RUC
Destino:	Aguascalientes, Ags.	359
Periodo:	25 al 26 de enero de 2022	
Fecha de Presentación:	31 de enero 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/01/2022	360690461	Alimentos	\$ 144.40
2	25/01/2022	SF138948	Alimentos	\$ 213.00
3	25/01/2022	24022	Alimentos	\$ 125.00
4	26/01/2022	SOCSA 98494	Alimentos	\$ 297.00
5	26/01/2022	ERB - 31643	Hospedaje	\$ 1,011.50
6	26/01/2022	NA	Alimentos sin comprobante	\$ 100.00
TOTAL				\$ 1,890.90
No ejercido				\$ 659.10
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 155.88
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			\$ 1,890.90

Observaciones /Justificaciones

- Se tomaron alimentos en lugares donde no tenían facturación.
- Derivado de la naturaleza de la comisión y en pro del ahorro de los recursos financieros de esta Agencia, la comisión se recortó un día por lo que se entrega el RUC actualizado junto con el reintegro de \$2,359.10 en correspondencia al deposito inicial \$4,250.00

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. Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Revisa
Ing. Juan Carlos Seijo Luna.
Director de Supervisión de Ductos,
Almacenamiento y Transporte Marítimo

Autoriza
Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
360690461	25/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.40
SF138948	25/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	213.00
24022	25/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
SOCSA 98494	26/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	297.00
ERB - 31643	26/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,011.50
NA	26/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,890.90
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,890.90

II. GASTOS DE PASAJES

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


III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita para verificar el cumplimiento de la regulacion

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 ING. STEVE OLVERA THOMAS

INSPECTOR



Factura: 360690461

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

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

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

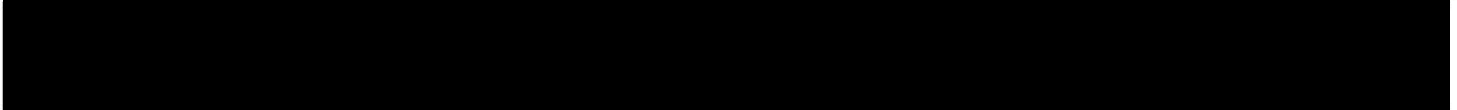
Fecha de emisión: 2022-01-26T00:28:13
Fecha de certificación: 2022-01-26T00:28:13

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

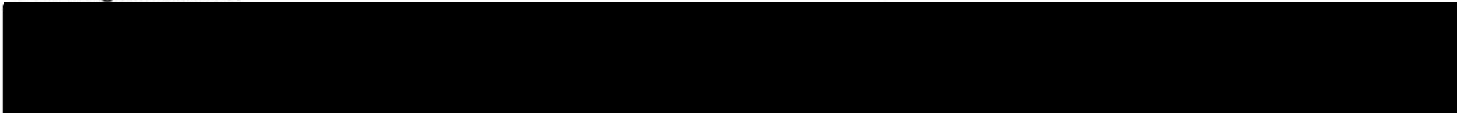
Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLCLASICO	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLCLASICO	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	18.90	0.00	18.90
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	24.07	1.93	24.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	139.17
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	5.23
	TOTAL MXN	144.40

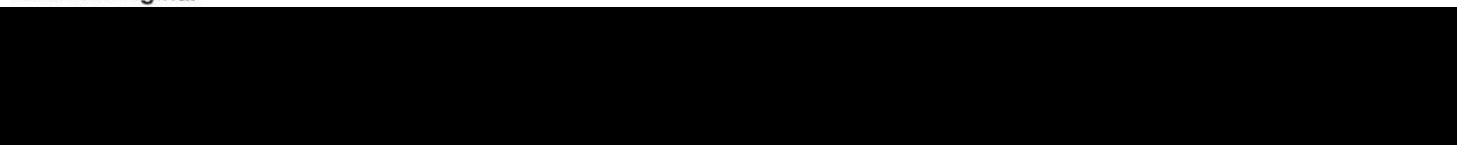
Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.



RICHYCARLS SA DE CV
JOSE MA. CHAVEZ #1809
PRADOS DE VILLASUNCIÓN
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CP: 20280
RFC: RIC1001138B8

Factura

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES DE LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN , CDMX CP: 14210
RFC: ANS1408122K6

Folio

SF138948

Fecha

27/ene/2022 10:00:45

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
SER1	CONSUMO 90101503/Establecimientos de comida rápida	NO APLICA E48/Unidad de servicio	1	183.62		183.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello 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.

(Doscientos trece pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

183.62
29.38

Total (MXN)

213.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT

Fecha de certificación: 27/ene/2022 10:01:00 Certificado del emisor:

Certificado del SAT:

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 20280

Factura

24022



FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:

Folio Fiscal:

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN

CP:20278

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2022-01-25T23:32:13

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	107.76	002 - IVA: 17.24	107.76

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.

SubTotal \$	107.76
+IVA 16%	17.24
=TOTAL \$	125.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2022-01-25T23:33:43

No de Serie del Certificado del SAT

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SOCSA 98494

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38593

TICKET: 218380942

FECHA DE EMISIÓN: 26/01/2022 04:05:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20280

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.97	\$256.03	\$256.03
FORMA DE PAGO								
06 - Dinero electrónico								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$256.03
IVA	\$40.97
TOTAL	\$297.00

CONSUMO DEL DÍA 26/01/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	26/01/2022 04:05:05 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



EMISOR
Razón Social: OPERADORA OEA SA DE CV
RFC: OOE171101815
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ No.
Ext.1925 Col.SAN PEDRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
C.P 20280

FACTURA ERB - 31643
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-01-26 09:29:50
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2022-01-26 09:29:51

SUCURSAL
Nombre: ENCORE AGUASCALIENTES -
RECEPCION ENCORE AGS
Lugar de Expedición: 20280
Dirección: BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ No.
Ext.1925 Col. SAN PEDRO
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña
C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huésped: Olivera Thomas, Steve
Folio: 31277
Check In: 2022-01-25
Habitación: 320
Check Out: 2022-01-26
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-ERC312771643 210988000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	850.00	0.00	002 - IVA Base: 850.00 Tasa: 0.160000 Importe: 136.00 Factor: Tasa	850.00
								Subtotal:	\$850.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	136.00
								ISH:	\$25.5
								Total Comprobante:	\$1,011.50

Importe con letra: UN MIL ONCE PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,011.5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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.