



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Victor Edson Sánchez Ortega	RUC
Destino:	Sunuapa y Juárez, Chiapas	21674
Periodo:	Del 06 al 08 de septiembre de 2022	
Fecha de Presentación:	12-sep-22	

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

Viáticos Comisión Financiada SI NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	06/09/2022	507278	Alimentos	\$ 323.00
2	06/09/2022	B6006-024532	Alimentos	\$ 414.49
3	07/09/2022	138541	Alimentos	\$ 496.50
4	08/09/2022	19633	Alimentos	\$ 340.00
5	08/09/2022	N/A	Alimentos	\$ 300.00
6	08/09/2022	40159	Hospedaje	\$ 2,300.00
TOTAL				\$ 4,173.99
No ejercido				\$ 76.01
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 314.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 300.00

Transporte AÉREO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
				\$ -
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 4,173.99

Observaciones /Justificaciones

Se realizó el consumo de alimentos en un establecimiento que no emite factura el día 08 de septiembre de 2022, por un monto de \$300.00 pesos

Se informa que la comisión se llevó a cabo en los municipios de Sunuapa y Juárez, CHIAPAS, como fue asentado en el Registro Único de Comisión, mientras que los consumos y hospedaje se llevaron a cabo en Villahermosa, Tabasco, localidad ubicada a 1 hora 50 minutos aprox del lugar de la comisión que ofrecía mejores condiciones de seguridad y disponibilidad de servicios para las personas servidoras públicas.

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

AutORIZA
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
507278	06/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.00
B6006-024532	06/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	414.49
138541	07/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	496.50
19633	08/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
N/A	08/09/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
40159	08/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,300.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,173.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,173.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

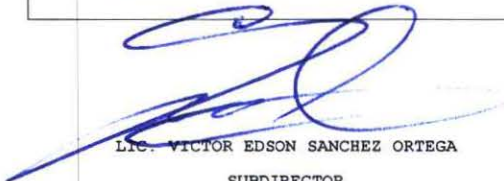
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON INSPECCIONES CONFORME A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. VÍCTOR EDSON SANCHEZ ORTEGA
 SUBDIRECTOR



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100050755

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2022 10:41:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	44.55	\$278.45	\$278.45
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/09/2022

SUBTOTAL	\$278.45
IVA	\$44.55
TOTAL	\$323.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	09/09/2022 10:41:50 a. 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



OPERADORA BST TABASCO S DE RL DE CV

R.F.C. OBT141211PQ5 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales
 DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA B, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV PROL. AV 27 DE FEBRERO, 4002, TABASCO 2000, C.P. 86035, CENTRO, TABASCO, MEXICO

FOLIO
B6006-024532

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		07 SEPTIEMBRE 2022 12:20:13
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		07 SEPTIEMBRE 2022 14:19:18

CLIENTE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$357.32	\$357.32

TOTAL CON LETRAS CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 49/100 M.N.	TOTAL
	SUB-TOTAL \$357.32
	IVA (16.00%) \$57.17
	TOTAL \$414.49

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL
 Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

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.


Factura
Cfdi 4.0

Emisor

CARNES DO BRASIL

RFC: CDB1206119W4

Reg. Fiscal: General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición: 86035

Receptor

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

RFC: ANS1408122K6, Domicilio Fiscal: 14210

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos

Timbrado

Folio: 138541

Fecha y hora: 2022-09-07T19:44:31

No cert:

Tipo comprobante: Ingreso

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CPTO SAT	UNIDAD SAT	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48 SERVICIO		\$428.02	\$0.00	\$428.02

SUBTOTAL IVA TASA 16%
\$428.02 \$68.48

TOTAL
\$496.50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN

Dirección del Emisor
 PASEO DE LA CHOCA # 126 , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO
 MEXICO, C.P. 86035
Información de pago
 Moneda: MXN - Peso Mexicano, Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito, Método de pago: Pago en una sola exhibición, Tipo de cambio: 1
 Condiciones de pago: CONTADO
Sello Digital del CFDI**Sello Digital del SAT****Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

Certificado SAT

Fecha y hora cert.

2022-09-07T19:44:33

Folio fiscal digital (UUID)

* Este documento es una representación impresa de un CFDI (comprobante fiscal digital por internet)

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.



HYATT
REGENCY
 VILLAHERMOSA

EMISOR
Razón Social: INMOBILIARIA ROG SA DE CV
RFC: IRO760325HS6
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.106
 Col.LINDAVISTA VILLAHERMOSA,
 CENTRO TABASCO C.P 86050

FACTURA B33 - 19633
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-09-08 13:43:34
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-09-08 13:43:36
SUCURSAL
Nombre: Hyatt Regency Villahermosa - LA CEIBA
Lugar de Expedición: 86050
Dirección: BENITO JUAREZ GARCIA No.
 Ext.106 Col. LINDAVISTA CENTRO
 TABASCO

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 4209 No. Ext. 4209 Col. Jardines En La Montana, Tlalpan C.P. 14210 Ciudad de Mexico Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6367 **Fecha Cheque:** 08-09-2022 **Ticket:** 31726367104004

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		Buf Desayuno	\$293.103448	0.00	002 - IVA Base:\$293.103448 Tasa: 0.160000 Importe: \$46.896551 Factor: Tasa	\$293.103448

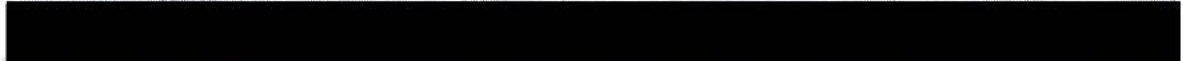
Subtotal: \$293.10
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$46.9
Total Comprobante: \$340.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

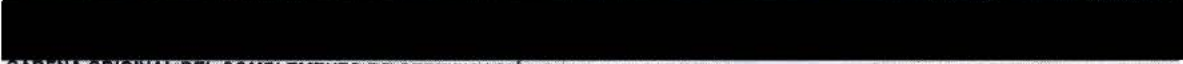
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

\$ Charge Tip: 34.00
Total a Pagar: 374.00

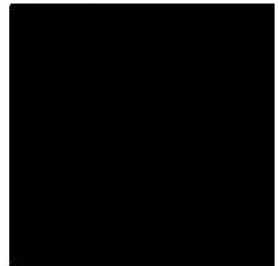
SELLO DIGITAL DEL CFDI



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.



HOTEL LA VENTA INN
 CTRA. LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, 2851, COLONIA MIRAVALLE
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO C.P. 29039
 R.F.C. HVII00903LH8
 Expedición: 86000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
 MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 VICTOR EDSON SANCHEZ ORTEGA

Referencia No. H40159
Fecha y Hora de Emisión 2022-09-08T09:09:59
No. de Certificado [REDACTED]
FOLIO FISCAL
 [REDACTED]
No. de Certificado del SAT [REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación 2022-09-08T09:10:34
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Habitación: 512	Personas: 1	Fecha Entrada : 06/09/2022
Folio Interno : 38160	Tarifa: 1,150.00	Fecha Salida: 08/09/2022

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
06/09/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0092662 512	974.58	974.58
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 155.93
07/09/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0092730 512	974.58	974.58
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 155.93
Subtotal						1,949.16
16% IVA						311.86
2% ISH						38.98
Total						2,300.00
Depositos						-2,300.00
Saldo						0.00

[DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion TARJETA CREDITO
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"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.