



MEDIO AMBIENTE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL [X] INTERNACIONAL []

Nombre del funcionario:	Jorge Luis Varela Mendoza	RUC
Destino:	Ozuluama, Poza Rica - Veracruz	22323
Periodo:	30 de noviembre al 02 de diciembre del 2021	
Fecha de Presentación:	07 de diciembre 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 []	NO [X]
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	30/11/2021	52875	Hospedaje	\$	2,034.00
2	30/11/2021	60442	Alimentos	\$	135.00
3	01/12/2021	60449	Alimentos	\$	220.00
4	01/12/2021	11309	Alimentos	\$	145.00
5	01/12/2021	7191	Alimentos	\$	273.00
TOTAL				\$	2,807.00
No ejercido				\$	1,443.00
				\$	4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	154.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	-

Transporte		Vehiculo Oficial		Total en la divisa del comprobante	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	30/11/2021	590658	Peaje	\$	91.00
2	30/11/2021	1275902	Peaje	\$	95.00
3	30/11/2021	6-0003277302	Peaje	\$	80.00
4	01/12/2021	398281	Peaje	\$	46.00
5	01/12/2021	63061	Peaje	\$	38.00
6	01/12/2021	358152	Peaje	\$	315.00
7	01/12/2021	361575	Peaje	\$	315.00
8	01/12/2021	70237	Peaje	\$	38.00
9	01/12/2021	1046684	Peaje	\$	46.00
10	02/12/2021	5-0001905755	Peaje	\$	80.00
11	02/12/2021	3-0002987603	Peaje	\$	80.00
12	02/12/2021	566971	Peaje	\$	91.00
13	02/12/2021	1869006	Peaje	\$	95.00
TOTAL				\$	1,410.00
Gran TOTAL				\$	4,217.00

Observaciones /Justificaciones

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

Revisa
 Víctor 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
52875	30/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,034.00
60442	30/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
60449	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
11309	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
7191	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,807.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,807.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Jorge Luis Varela Mendoza
JORGE LUIS VARELA MENDOZA
INSPECTOR



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
 BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
 POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
 R.F.C. OHP911128UN7
Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K0 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. F52875 Fecha y Hora de Emisión 2021-11-30T21:57:17 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-11-30T21:57:48 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habitación: 213		
Folio Interno : 51378		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
30/11/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0315424 213	861.86	861.86
			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.90
01/12/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0315427 213	861.86	861.86
			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.90
Subtotal						1,723.72
16% IVA						275.80
2% ISH						34.48
Total						2,034.00

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

Sello Digital del CFDI
[REDACTED]

Sello del SAT
[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
[REDACTED]

"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.



POZA RICA INN
HOTEL

OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6	Referencia No. R60442
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Fecha y Hora de Emisión 2021-11-30T22:53:05
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado [REDACTED]
	FOLIO FISCAL [REDACTED]
	No. de Certificado del SAT [REDACTED]
	Fecha y Hora de Certificación 2021-11-30T22:53:40
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 0		
Folio Interno: 59827		

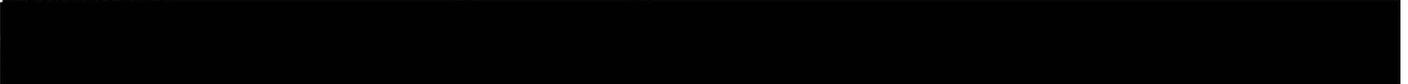
Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0522461	116.38	116.38
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000			Importe: 18.62
Subtotal						116.38
16% IVA						18.62
0% ISH						0.00
Total						135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 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.



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
 BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
 POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
 R.F.C. OHP911128UN7
 Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R60449 Fecha y Hora de Emisión 2021-12-01T08:26:39 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-12-01T08:27:10 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Habitación: 0 Folio Interno: 59834		
---------------------------------------	--	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0522468	189.66	189.66
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	30.34
Subtotal						189.66
16% IVA						30.34
0% ISH						0.00
Total						220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
 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.



TOMASA LOZANO TORRES
RFC: LOTT560706JRB
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 92980
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A- 11309
Fecha: 2/12/2021 11:07:30

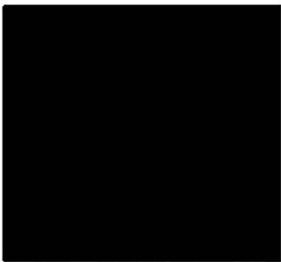
Datos del cliente
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Clave	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	90101501	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01/12/2021	SERVICIO	125.00	IVA - 20.00	125.00

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 125.00
Impuestos trasladados: 20.00
Total: 145.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de expedición

[Redacted]
Diciembre 2 2021 - 11:07:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

A



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

01/12/2021 09:55:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/12/2021 09:55:37 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OLGIER DE LOS ANGELES PORRAS GONZALEZ
 RFC: POGO6701257S9
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE
 RFC: ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 93240 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$235.34	\$0.00	\$235.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.66	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$235.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.66
TOTAL	\$273.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA DE GARRETERAS
ECATEPEC PIRAMIDES
ECATEPEC PIRAMIDES

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/11/2021 Hora: 18:51:09
Numero ID: 590658 Maquina: E04
Clase: AUTO
Casetas:
Consecutivo: 2104333106
Efactura: QTK-LF40-5000-VQ08-3715-QKV4-554 \$ 91.00
Tarifa: \$ 2.00
IVA: \$ 91.00
Total:

queja o sugerencia 5613-4397, 56131688
TEL 77 VTAJE

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2110

Folio: 01275902

30/11/2021 19:52:53

Cajero: Martha Maribel S.S.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0003277302 CARRIL:6 A

30/11/2021 21:04:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 73.97 11.03 80.00
Comprado por: Rodolfo Bautista Hernandez

FACTURAS EN: FACTURACION.ALNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2109

Folio: 00398281

01/12/2021 09:41:01

Cajero: Karla Azalea S.H.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P2 Los Gil Via:06

01/12/2021 09:51:08

Clase:Auto Cobrador:10066

Consecutivo:0000063061

Folio: UUGM 042R K341

Efectivo

IMP:\$32.76 IVA:\$5.24 TOT:\$38.00

<http://autopistatuxpantampico.com>

Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com

Telf. Emergencias: 01 768 6890012

Autopista Tuxpan Tampico

Caseta:P1 Naranjos Via:03

01/12/2021 10:22:53

Clase:Auto Cobrador:10045

Consecutivo:0000358152

Folio: LHSA 082R K11S

Efectivo

IMP:\$271.55 IVA:\$43.45 TOT:\$315.00

<http://autopistatuxpantampico.com>

Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com

Telf. Emergencias: 01 768 6890012

Autopista Tuxpan Tampico

Caseta:P1 Naranjos Via:08

01/12/2021 18:35:46

Clase:Auto Cobrador:10081

Consecutivo:0000361575

Folio: M1AT E82R K42F

Efectivo

IMP:\$271.55 IVA:\$43.45 TOT:\$315.00

<http://autopistatuxpantampico.com>

Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com

Telf. Emergencias: 01 768 6890012

Autopista Tuxpan Tampico

Caseta:P2 Los Gil Via:01

01/12/2021 19:12:45

Clase:Auto Cobrador:10078

Consecutivo:0000070237

Folio: IUS9 IC2R KOKU

Efectivo

IMP:\$32.76 IVA:\$5.24 TOT:\$38.00

<http://autopistatuxpantampico.com>

Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com

Telf. Emergencias: 01 768 6890012

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopista901focentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2303
Folio: 01045684
Ul 12/2021 19:27:27
Cajero: Berenisse G.L.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

J

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001905755 CARRIL: 5 B

02/ 2/2021 12:17:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Diana Laura Vargas Lazca

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

J

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002987603 CARRIL: 3 B

02/12/2021 11:59:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

J

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 2.12/2021 Hora: 14:15:58
Numero ID: 56697 Maquina: E12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2212466883
Efactura: IAN-TT03-KUOK-RO1T-CF61-NYSV-BJD \$ 91.00
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

J

MRO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal SSA

Carril: 2303

Folio: 01869006

02/12/2021 13:09:05

Cajero: ROBERTO CARLOS M.R.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33