

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

**ASEA**AGENCIA DE REGULACIÓN
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	José Mungaray Rodríguez	RUC
Destino:	Poza Rica de Hidalgo - Veracruz	22594
Periodo:	02 al 03 de diciembre 2021	
Fecha de Presentación:	09 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
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa de comprobante	
1	02/12/2021	F52908	Hospesaje	\$	1,017.00
2	02/12/2021	46846	Alimentos	\$	612.00
3	03/12/2021	R60516	Alimentos	\$	106.25
			TOTAL	\$	1,735.25
			No ejercido	\$	814.75
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 143.65
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2021	2104334672	Peaje	\$ 91.00
2	02/12/2021	1277083	Peaje	\$ 95.00
3	07/12/2021	4-0002049250	Peaje	\$ 80.00
4	02/12/2021	6-0003278473	Peaje	\$ 80.00
5	03/12/2021	3-0002988753	Peaje	\$ 80.00
6	03/12/2021	6-0003166371	Peaje	\$ 80.00
7	03/12/2021	1870599	Peaje	\$ 95.00
8	03/12/2021	2212468701	Peaje	\$ 91.00
			TOTAL	\$ 692.00
			Gran TOTAL	\$ 2,427.25

Observaciones /Justificaciones
Solicito el Reintegro por la cantidad de \$ 2,427.25

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

Autoriza

Ing. José Luis González González
Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Industrial.

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
F52908	02/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,017.00
46846	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	612.00
R60516	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.25
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,735.25
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,735.25

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE MARGARITA RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE



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: 1 Ingreso

R.F.C. ANSI408122K6	Referencia No. F52908
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Fecha y Hora de Emisión 2021-12-02T20:30:42
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado [REDACTED]
	FOLIO FISCAL [REDACTED]
	No. de Certificado del SAT [REDACTED]
	Fecha y Hora de Certificación 2021-12-02T20:31:15
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 211		
Folio Interno: 51411		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/12/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0315526 211	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 137.90						
Subtotal						861.86
16% IVA						137.90
2% ISH						17.24
Total						1.017.00

[UN MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibición
Forma de Pago:	28 Tarjeta de debito
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.



FACTURA
RAUL BAUTISTA LARA
RFC: BALR641217D57

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición:

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 46846
Fecha: 2/12/2021 16:03:21

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: BULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	UNIDAD	C62 - Uno	50191505 - Sopas o sardas preparados fresco	CALDO DE ROBALO ESPECIAL	172.41	0.00	002 - IVA - 27.50	172.41
1.00	SERVICIOS	F48 - Unidad de servicio	99101504 - Restaurantes	SARGO AL MOJO DE AJO	312.07	0.00	002 - IVA - 49.93	312.07
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202306 - Refrescos	REFRESCO	21.55	0.00	002 - IVA - 6.90	43.10

Importe con letra:
SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 527.58
Impuestos trasladados: 84.42
Total: 612.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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

Diciembre 2 2021 - 16:03:23

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 Dirección, 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.



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. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R60516 Fecha y Hora de Emisión 2021-12-03T08:53:12 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-12-03T08:53:43 Rfc Proveedor Certification PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno : 59901		
--	--	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0522607	91.59	91.59
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	14.66
Subtotal						91.59
16% IVA						14.66
0% ISH						0.00
Total						106.25

CIENTO SEIS PESOS 25/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito 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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 02/12/2021 Hora: 12:27:17
Numero ID: 559328 Máquina: E04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo 2104334672
Factura: N4S-3BTQ-PUDQ-89I7-PCNU-EIPF-EUS
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Facturación electrónica, número de folio: 5512-4507 58121658

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistasgolfocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2110
Folio: 01277083
02/12/2021 13:33:10
Cajero: Ines N.L.
Clase: TOTA

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0002049250 CARRIL:4 A

02/12/2021 14:19:33
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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0003278473 CARRIL:6 A

02/12/2021 14:36:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Arely Montiel Bautista

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

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

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002988753 CARRIL:3 B

03/12/2021 10:16:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Araly Montiel Bautista

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0003166371 CARRIL:6 B

03/12/2021 10:33:00
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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfo centro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2303

Folio: 01870599

03/12/2021 11:19:10

Cajero: Jessica R.G.

Clase: T01A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA DE CARRETERAS

ECATEPEC PIRAMIDES

ECATEPEC PIRAMIDES

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

Fecha: 03/12/2021 Hora: 12:26:02
Numero ID: 508064 Maquina: E12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2212468701
Efactura: VU6-5LMO-MJ81-V35G-MON8-QK8G-OL5
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Facturador: 5812-4207 58121582

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