



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	<b>José Mungaray Rodríguez</b>	RUC
Destino:	Ciudad del Carmen, Campeche	<b>11273</b>
Periodo:	Del 02 de junio al 03 de junio del 2022	
Fecha de Presentación:	09 de junio del 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/06/2022	840542	Alimentos	\$ 91.00
2	03/06/2022	moz-02-000938675	Transporte	\$ 450.00
3	03/06/2022	12227	Hospedaje	\$ 1,180.59
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,721.59</b>
No ejercido				\$ 828.41
				<b>\$ 2,550.00</b>

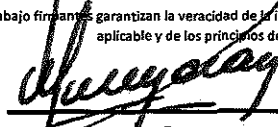
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 108.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

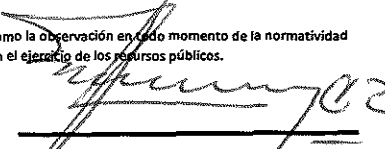
Transporte **AÉREO**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 1,721.59</b>

Observaciones /Justificaciones  
Se solicita reintegro por la cantidad de \$1,721.59 pesos mexicanos

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  
**M. en I. José Luis González González**  
 Titular 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

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
840542	02/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
moz-02-00093	03/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
12227	03/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,180.59
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,721.59
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>1,721.59</b>

**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



JOSE MUNGARA RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,  
 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE



FACTURA

SCTHA 840542

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 232871516

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2022 05:49:12 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	12.55	\$78.45	\$78.45
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$78.45

**IVA** \$12.55

CONSUMO DEL DÍA 02/06/2022

**TOTAL** \$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	09/06/2022 05:49:17 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



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D:moz-02-000938675

**Metodo y Forma de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
01-Efectivo **Fecha:** 2022-06-07  
16:56:55.000000

**RFC:** ANS1408122K6

**Uso CFDI:** G03 **Tipo Comprobante:** Ingreso

Clave Producto	Cid	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO José Mungaray Rodríguez, FECHA DE VIAJE 2022-06-03	\$450.00	\$450.00

**Subtotal:** \$450.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$450.00

cuatrocientos  
cincuenta pesos  
MXN

**Folio fiscal:**

**No de Serie del Certificado del SAT:**

**Fecha de Certificación:**

2022-06-07T16:56:55

**Sello Digital del CFDI:**

**Sello 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.



ORL210122PB3  
OPERADORA RECREO LAGUNERO SA DE CV  
31, No. Ext 274  
COL. BENITO JUAREZ, C.P. 24180  
CARMEN,  
CAMPECHE, MEXICO



Serie FA Folio 12227

Fecha y Hora 03/06/2022 10:47:07

Lugar de Expedición CIUDAD DEL CARMEN

Datos Fiscales del Cliente

RFC: ANS1408122K6  
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRICARBURUS  
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. Ext 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210  
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Municipio: ALCALDIA TLALPAN  
País: MEXICO  
NOMBRE HUESPED: Mungaray Rodriguez, Jose  
HABITACION: 3324  
AGENCIA: Google Hotel Price Ads  
CONFIRMACION: 1867867  
GRUPO:  
FOLIO FISCAL: 12227  
TIPO DE CAMBIO: 1  
LLEGADA: 02-06-22  
SALIDA: 03-06-22

Tipo de Comprobante: Factura  
Clave Comprobante: I  
Moneda: MXN  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Certificado del Emisor:  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	03-JUN-22	E48	NA	90111800	1000.001	Habitación	\$ 1,000.50	\$ 1,000.50

COMENTARIOS: Folio: CMEMX-0000007131-0001849159-02  
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 160.08

Un mil ciento ochenta pesos, 59/100 MXN

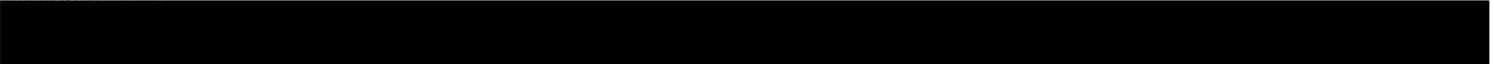
Subtotal	\$ 1,000.50
IVA TASA 16.0%	\$ 160.08
ISH 2%	\$ 20.01
IM 0.00%	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,180.59</b>
PAIDOUT:	\$ 0.00
SERVICIO:	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$ 1,180.59</b>

Lugar de Expedición: 24180 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del Emisor



Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal:  
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-03T10:47:08  
Sello Digital SAT

Certificado SAT: 00001000000509846663  
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5



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.



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 01/Jun/2022 17:58:00

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 19.4953

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Jun/2022 17:58:24

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

**D. CLIENTE:** 001157  
**CLIENTE:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS 1408122K6  
**DIRECCION:** BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX  
C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGARAYRODRIGUEZ/JOSE	SERVICIO	01	MEX/CME/MEX	3973038137	5,320.00	851.20	1,133.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:5,320.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota	0,16



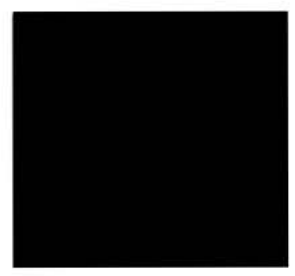
**VENDEDOR PRINCIPAL:** [REDACTED]  
**VENDEDOR AUXILIAR:**  
**CENTRO DE COSTO:** S/CC  
**DEPTO:** S/DEPTO  
**PNR:**  
**MONEDA:** MXN Peso Mexicano  
**MÉTODO PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**FORMA PAGO:** 99 POR DEFINIR

**SUBTOTAL:** \$ 5,320.00  
**I.V.A.:** \$ 851.20  
**T.U.A.:** \$ 1,133.00

**TOTAL A PAGAR :** \$ 7,304.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
[REDACTED]  
Sello Digital del CFDI:  
[REDACTED]  
Sello del SAT  
[REDACTED]



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]  
RFC: PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
FECHA/HORA: 01/Jun/2022 17:58:03

D. CLIENTE: 001157  
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022  
T.C.: 19.4953

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX  
C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 01/Jun/2022 17:58:18

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGARAYRODRIGUEZ/JÓSE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973038137	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto 002 IVA	Base: 60,35	Tipo factor: CXS	TasaOCuota: 0.16



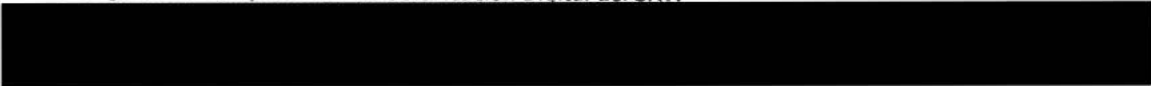
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]  
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]  
CENTRO DE COSTO: S/CC  
DEPTO: S/DEPTO  
PNR:  
MONEDA: MXN Peso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35  
I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

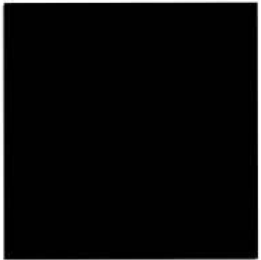
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1