



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Mungaray Rodríguez	RUC
Destino:	Reynosa, Tamaulipas	4163
Periodo:	22 al 25 de marzo 2022	
Fecha de Presentación:	05 de abril 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	22/03/2022	66901113140524	Alimentos	\$ 449.00
2	25/03/2022	C - 21070	Alimentos	\$ 439.99
3	25/03/2022	C - 21069	Hospedaje	\$ 3,606.90
TOTAL				\$ 4,495.89
No ejercido				\$ 1,454.11
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 177.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 4,495.89

Observaciones /Justificaciones

Solicito el Reintegro por la cantidad de \$ 4,495.89 (cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 89/100 m.n.)

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
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
669011131405	22/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	449.00
C - 21070	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	439.99
C - 21069	25/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,606.90
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,495.89
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,495.89

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la comprobación de acuerdo a lo programado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JOSE JUNGARAY RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901113140524**
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: [REDACTED]
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: **2022-03-25T10:36:19**

Lugar de expedición: **06600**
 Fecha de expedición: **2022-03-25T10:36:14**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$387.07	\$387.07
Subtotal:						\$387.07
002 IVA 16.00%:						\$61.93
Total a pagar:						\$449.00

Importe con letra:

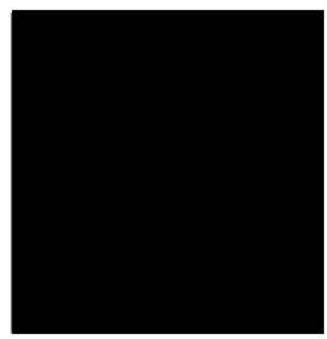
(Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MXN)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



TAR101209DK1

Emilio Portes Gil 703
Del Prado Sur Reynosa
Tamaulipas C.P. 88560



Holiday Inn

Folio UUID: [REDACTED]
 No. de Cert del SAT: [REDACTED]
 Fecha de certificación CFDI: 3/25/2022 12:53:34 PM
 Lugar de Expedición: 88560
 Fecha de Emisión: 2022-03-25T13:53:20
 No. Certificado: [REDACTED]
 Serie y folio Interno: C-21070
 Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales

Datos del cliente
 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C: ANS1408122K6
 Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
 Colonia: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
 Estado: DF
 Del/Mun: CIUDAD DE MEXICO
 Pais: MEX
 C.P: 14210
 Uso CFDI: (G03) Gastos en general
 Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
 Método de Pago (PUE) Pago En Una Sola Exhibición

Datos del Huesped
 Nombre del Huesped: Mungaray, Jose
 Fecha llegada: 22-03-2022
 Fecha salida: 25-03-2022
 Folio Opera/numCheque: 111480
 No. Habitación: 3136

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	importe	Total
1.00	90111503	E48	Alimentos	407.40	0.00	407.400000	002	Tasa	0.080000	32.590000	407.40

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.

Observaciones: Visa - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXXX4817440.00

SUBTOTAL	\$ 407.40
I.V.A. 8 %	\$ 32.59
I.S.H 2 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 439.99
PROPNAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 439.99

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: (1) Ingreso

Sello Digital CFDI

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

TAR101209DK1

Emilio Portes Gil 703
Del Prado Sur Reynosa
Tamaulipas C.P. 88560



Holiday Inn

Folio UUID: [Redacted]
 No. de Cert del SAT: [Redacted]
 Fecha de certificación CFDI: 3/25/2022 12:53:08 PM
 Lugar de Expedición: 88560
 Fecha de Emisión: 2022-03-25T13:52:55
 No. Certificado: [Redacted]
 Serie y folio interno: C - 21069
 Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales)

Datos del cliente
 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C: ANS1408122K6
 Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
 Colonia: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
 Estado: DF
 Del/Mun: CIUDAD DE MEXICO
 Pais: MEX
 C.P: 14210
 Uso CFDI: (G03) Gastos en general
 Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
 Método de Pago (PUE) Pago En Una Sola Exhibición

Datos del Huesped
 Nombre del Huesped: Mungaray, Jose
 Fecha llegada: 22-03-2022
 Fecha salida: 25-03-2022
 Folio Opera/numCheque: 111479
 No. Habitación: 3136

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90111503	E48	Renta Habitación	3,279.00	0.00	3279.000000	002	Tasa	0.080000	262.320000	3,279.00

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.

Observaciones: Visa - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXXX48173606.90

SUBTOTAL	\$ 3,279.00
I.V.A. 8 %	\$ 262.32
I.S.H 2 %	\$ 65.58
TOTAL FACTURA:	\$ 3,606.90
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,606.90

IMPORTE CON LETRA: TRÉS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FT 82066

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

NO. 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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 22/Mar/2022 18:04:50
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.5585
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 22/Mar/2022 18:05:14
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGARAYRODRIGUEZJOSE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/REX/MEX	5857229265	1,728.95	276.63	1,322.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:1,728.95	Tipo factor:AM	TasaOcuota: 0,16	
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/REX/MEX	5857229265	5,186.84	.00	.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:5,186.84	Tipo factor:AM	TasaOcuota: 0	



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: \$ 6,915.79
I.V.A.: \$ 276.63
T.U.A.: \$ 1,322.00
TOTAL A PAGAR : \$ 8,514.42

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 42/100 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



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 44235

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]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 22/Mar/2022 18:04:53

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.: 20.5585

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Mar/2022 18:05:06

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGARAYRODRIGUEZJOSE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5857229265	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto:002 IVA	Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 60.35

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 9.65

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR: \$ 70.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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]

RPC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1