



COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Ing. José Mungaray Rodríguez	RUC
Destino:	Papantla, Veracruz	16428
Periodo:	Del 14 al 15 de julio de 2022	
Fecha de Presentación:	21-jul-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	14/07/2022	N/A	Alimentos	\$ 50.00
2	15/07/2022	56835 A	Alimentos	\$ 125.00
3	15/07/2022	56835 B	Hospedaje	\$ 1,017.00
4	15/07/2022	56835 C	Alimentos	\$ 145.00
TOTAL				\$ 1,337.00
No ejercido				\$ 1,213.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 54.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 50.00

Transporte **VEHICULO OFICIAL**

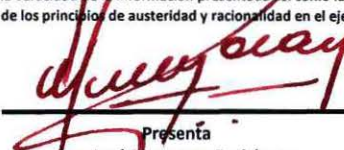
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 1,337.00


Observaciones /Justificaciones

Se realizó un consumo de alimentos el día 14 de julio 2022, en un restaurante que no generaba factura por un monto de \$50 pesos. Los gastos relacionados a peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Marco Antonio Gonzalez Molina con numero de RUC 16360.

Por lo que devulevo la cantidad de: **\$1,213.00 pesos** (monto no ejercido)

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.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N/A	14/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
56835 A	15/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
56835 B	15/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,017.00
56835 C	15/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,337.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,337.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION CONFORME A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

JOSE MUNGARAY 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: 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. F56835
	Fecha y Hora de Emisión 2022-07-15T17:29:11
	No. de Certificado [REDACTED]
	FOLIO FISCAL [REDACTED]
	No. de Certificado del SAT [REDACTED]
	Fecha y Hora de Certificación 2022-07-15T17:29:45
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 121		
Folio Interno: 55286		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
14/07/2022	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0539521 121	107.76	107.76
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	17.24
14/07/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0328540 121	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
15/07/2022	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0539552 121	125.00	125.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	20.00
					Subtotal	1,094.62
					16% IVA	175.14
					2% ISH	17.24
					Total	1,287.00

\$ 125
\$ 1,017
\$ 145

[UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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.

4