

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

**COMISIÓN:**  
UGI-COMPR-EA-031-2022

**NACIONAL**  **INTERNACIONAL**   
RUC: 22251

Nombre del Funcionario:	FELIPE RODRÍGUEZ GÓMEZ
Destino:	Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora
Periodo:	El 14 de septiembre de 2022
Fecha de Informe de Comisión:	El 15 de septiembre de 2022

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
14/09/2022	(XML)476437	Alimentación	\$379.50
14/09/2022	6601113296657	Alimentación	\$116.00
14/09/2022	N/A	Art. 152 RLISR (Transporte Local)	\$84.50
14/09/2022	16901110476193	Alimentación	\$270.00
			<b>\$850.00</b>

### Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

### Desglose de servicio de estacionamiento

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
14/09/2022	EMEX/158666	Servicio de Estacionamiento de Auto	\$316.00
			<b>\$316.00</b>

### Observaciones:

El trabajo consistió en asistir a una reunión con representantes del Sector Energético para conocer las acciones realizadas en materia ambiental referente al Plan con el Gobierno de Sonora que tuvo lugar en la Ciudad de Hermosillo. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión. No omito mencionar que fue necesario el uso de automóvil propio para mi traslado al Aeropuerto por lo que forma parte en el desglose detallado de gastos.

*\*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.*

FIRMA DE FUNCIONARIO:  
ING. FELIPE RODRÍGUEZ GÓMEZ

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:  
ING. ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
(XML)476437	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	379.50
660111329665	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	116.00
N/A	14/09/2022	152RLISR	TRAN_LOCAL	0.00	.0	0.00	.0	84.50
169011104761	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			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>850.00</b>

II. GASTOS DE PASAJES

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EL TRABAJO CONSISTIÓ EN ASISTIR A UNA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR ENERGÉTICO PARA CONOCER LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA AMBIENTAL REFERENTE AL PLAN CON EL GOBIERNO DE SONORA QUE TUVO LUGAR EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ  
 JEFATURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO**

**AIC980601988**

**Domicilio Fiscal:**

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, COL. Peñón de los baños, Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15520.

**Régimen Fiscal:**

601-General de Ley Personas Morales

**Receptor:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Régimen Fiscal:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Domicilio Fiscal:** BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. EXT. 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210.

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04-Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de Cambio:** 1  
**Exportación:** 01-No aplica

<b>Factura</b>	
Tipo de Comprobante:	Ingreso
Folio Fiscal:	[REDACTED]
NoCertificado:	[REDACTED]
Fecha:	2022-09-20T10:53:07
Serie / Folio:	EMEX / 158666
Uso del CFDI:	G03-Gastos en general
<b>DATOS DEL TICKET DE ESTACIONAMIENTO</b>	
Entrada:	2022-09-14T05:11:10
Salida:	2022-09-15T00:10:26
Ticket No.	201401200010283150

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe	Obj Imp
1.00	78111807	E48	Estacionamiento de autos	Tasa 0.160000	002 IVA \$ 43.59	\$ 272.41	\$ 272.41	02

**Importe con Letra**

( TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. )

**Subtotal:** \$ 272.41  
**Total Impuestos:** \$ 43.59  
**Total:** \$ 316.00

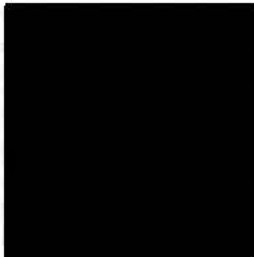
Sello digital emisor:



Sello digital SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



**No de Serie del Certificado del SAT:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-09-20T10:53:09  
**RFC del proveedor de certificado del comprobante:** SIF0403229F9

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.**



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: OAB990614CE1  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **16901110476193**

# Serie certificado del emisor:  
 [REDACTED]

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: **2022-09-20T12:01:28**

Lugar de expedición: **83220**  
 Fecha de expedición: **2022-09-20T09:45:46**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición** ✓  
 Moneda: MXN

**CLIENTE**

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

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50181900	356385	COYOTAS DE PILONCILLO UN	\$125.00	\$125.00
1	H87	50181900	356391	COYOTA CAJETA CON NUEZ UN	\$125.00	\$125.00
<b>Subtotal:</b>						<b>\$250.00</b> ✓
003 IEPS 8.00%:						<b>\$20.00</b> ✓
002 IVA 0.00%:						<b>\$0.00</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$270.00</b> ✓

**Importe con letra:**  
 (Doscientos setenta pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

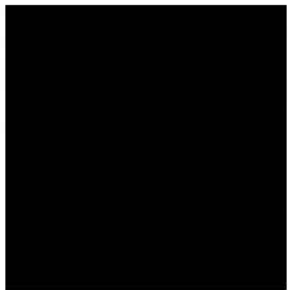
*Handwritten mark*

**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:**





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

**Factura**  
 Serie: Folio: 66901113296657 ✓

# Serie certificado del emisor:  
 [REDACTED]

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: 2022-09-20T11:39:15

Lugar de expedición: 06600  
 Fecha de expedición: 2022-09-20T11:39:11

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito  
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición ✓

Moneda: MXN

**CLIENTE**

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
 RFC receptor: ANS1408122K6 ✓      Uso de CFDI: G03 ✓

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$100.00	\$100.00
<b>Subtotal:</b>						<b>\$100.00</b>
002 IVA 16.00%:						<b>\$16.00</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$116.00</b>

**Importe con letra:**  
 (Ciento dieciséis pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

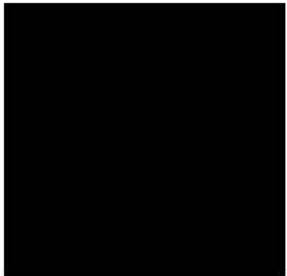
*fl.*

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:**



FIBRA HOTELERA  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622596000  
Email Hotel : gshfahe@posadas.com

Expedido en :  
BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 369  
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO  
SON MEXICO 83010

CAFE LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████  
Fecha de Emisión: 2022/09/14 06:57:52  
No. Certificado SAT : ██████████  
Folio (UUID) : ██████████  
Fecha de Certificación : 2022/09/14 10:57:55  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)476437 ✓

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6 ✓  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI : G03 ✓  
Régimen Fiscal : 603 ✓  
Domicilio Fiscal : 14210 ✓

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-09-14 ✓	822783	308424

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	CAFE LA FRONDA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$47.59 Clave Producto: 90101501	297.41	297.41

\*\*\* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	297.41 ✓
IVA(0.16)	47.59 ✓
Total Facturado	345.00 ✓
Método de Pago : PUE ✓	

Propina :	34.50
Total a Pagar	379.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten mark resembling the number '9'.



**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.**