



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

<b>Nombre del funcionario:</b>	Rodulfo de la Fuente Pérez	<b>RUC:</b>
<b>Destino:</b>	Hermosillo, Sonora	22456
<b>Periodo:</b>	14 de septiembre de 2022	
<b>Fecha de Presentación:</b>	20 de septiembre de 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14-sep-22	SCTH 482472	Alimentos	\$61.00
2	14-sep-22	66901113293516	Alimentos	\$136.00
3	14-sep-22	476434	Alimentos	\$345.00
4	14-sep-22	S/F	Taxi	\$108.00
<b>A. Viáticos devengados</b>				<b>\$650.00</b>

Días de comisión 0.5

Viáticos correspondientes \$850.00  
Reintegro Fondo Rotatorio \$200.00


Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$108.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$108.00

Transporte		Autobús		
	Fecha	No. factura	Concepto	

Observaciones /Justificaciones

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.

  
Solicita  
Rodulfo de la Fuente Pérez  
Titular de la Unidad de  
Normatividad y Regulación

  
Autoriza  
Ing. Ángel Carrizales López  
Director Ejecutivo



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTH 482472	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
669011132935	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
476434	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
SF	14/09/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	108.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	650.00
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>650.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Durante el desarrollo de la Comisión se tuvo participación en las mesas de trabajo en materia ambiental donde participaron funcionario del gobierno de Sonora y personal de la ASEA para revisar temas de impacto ambiental de los proyectos a desarrollarse en dicho estado.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING RODOLFO DE LA FUENTE PEREZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN



FACTURA

SCTH 482472

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 265040549

FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2022 12:08:19 p. m.

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E46 - Unidad de servicio	16	8.41	\$52.59	\$52.59
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

SESENTAY UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$52.59
<b>IVA</b>	\$8.41
<b>TOTAL</b>	\$61.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	20/09/2022 12:08:22 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

R



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

**Factura**

Serie: Folio: **66901113293516**

# 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: **2022-09-15T14:03:33**

Lugar de expedición: **83220**  
 Fecha de expedición: **2022-09-15T11:45:45**

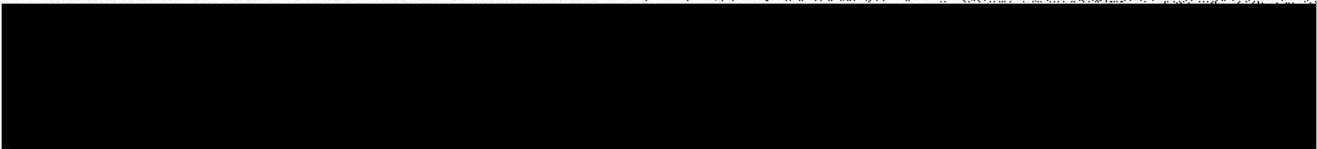
Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

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	8549	CONSUMO	\$26.34	\$26.34
1	E48	90101500	8540	CONSUMO	\$88.79	\$88.79
<b>Subtotal:</b>						<b>\$115.13</b>
003IEPS 8.00%:						<b>\$2.11</b>
002IVA 16.00%:						<b>\$18.76</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$136.00</b>

**Importe con letra:**  
 (Ciento treinta y seis 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:**

