

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

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

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	HERMOSILLO, SONORA
Periodo:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
RUC:	22282

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	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	RET. ISR	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
14-09-22	SCTH 482450	ALIMENTOS	Pesos	\$52.59	\$8.41				\$61.00
14-09-22	WEB2 - 20456	TAXI	Pesos	\$220.00					\$220.00
14-09-22	476436	ALIMENTOS	Pesos	\$297.41	\$47.59			\$34.50	\$379.50
14-09-22	VADPO00017128	ALIMENTOS	Pesos	\$38.79	\$6.21				\$45.00
14-09-22	6690113296531	ALIMENTOS	Pesos	\$115.13	\$18.76		\$2.11		\$136.00
14-09-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$168.30					\$168.30
<b>Total</b>				Pesos					<b>\$1,009.80</b>

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
							<b>\$0.00</b>

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

**Total monto comprobado** **\$1,009.80**

**Monto depositado** **\$1,425**

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$415.20

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

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 482450	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
WEB2 - 20456	14/09/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
476436	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
476436-I	14/09/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	34.50
VADP00001712	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
669011132965	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
SIN FACTURA	14/09/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.30
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,009.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,009.80

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Participación en reunión de trabajo para revisar proyectos prioritarios del gobierno de México en el la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por designación directa de la C. Secretaría, el Director Ejecutivo asistió como representante del Sector Ambiental para participar en la mesa de trabajo, en la cual, se establecerían las necesidades de trámites ambientales para generar el proyecto.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



FACTURA

SCTH 482450

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 265020547

FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2022 10:14:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.41	\$52.59	\$52.59
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

SESENTA Y 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 10:14:22 a. 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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**FACTURA: WEB2 - 20456**

FECHA DE EXPEDICION 2022-09-15T07:53:21  
FECHA DE CERTIFICACION 2022-09-15T11:48:01,

EMISOR
COMERCIALIZADORA JONSU SA DE CV RFC CJO1009133W4 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 83200 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 074251220914086, FECHA: 2022-09-14 07:42:51 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	220.00	220.00
SUBTOTAL				220.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				220.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 28  
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado  
Numero de serie del Certificado SAT  
UUID

Sello del SAT	[Redacted]
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificacion 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.**

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 06:56:01  
No. Certificado SAT : ██████████  
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación : 2022/09/14 10:56:04  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)476436

**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	822776	308423

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	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

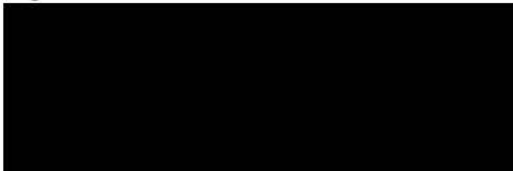
Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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



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.

**Aerocomercializadora del Pacífico, S.A de C.V.**  
Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque  
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

RFC: APA180214M82

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: [REDACTED]

FACTURA: VADP000017128

Fecha 20/09/2022 10:24:10

No. NPHMO

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	ANS1408122K6	Domicilio fiscal receptor	
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
COCA COLA 600 ML	50202306		1.00	H87		38.79	38.79

**TRASLADOS**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
38.790000	002 IVA	Tasa	0.160000	6.21

**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.**

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$38.79
Moneda:	MXN Peso Mexicano	I.V.A. 16.00%	\$6.21
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	\$45.00
Importe con letra:	*** Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.***		

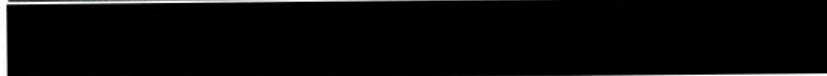
**Acepto**

**Recibio**

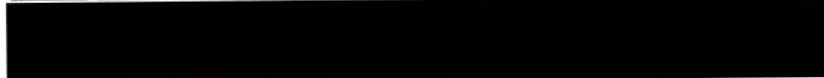
\_\_\_\_\_  
**Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de Aerocomercializadora del Pacífico, S.A de C.V., la cantidad estipulada en esta factura.

**Sello Digital del Emisor**



**Sello Digital SAT**



**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**





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

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901113296531**

# Serie certificado del emisor:

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: **2022-09-20T10:30:54**

Lugar de expedición: **83220**  
 Fecha de expedición: **2022-09-20T08:27:27**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

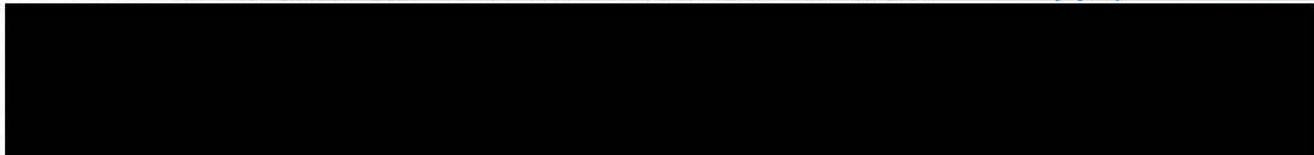
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC receptor: ANS1408122K6      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	8549	CONSUMO	\$26.34	\$26.34
1	E48	90101500	8540	CONSUMO	\$88.79	\$88.79
<b>Subtotal:</b>						<b>\$115.13</b>
003 IEPS 8.00%:						\$2.11
002 IVA 16.00%:						\$18.76
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$136.00</b>

**Importe con letra:**  
 (Ciento treinta y seis pesos 00/100 MXN)

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



**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:**





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

11282

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 12/Sep/2022 16:37:47

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

T.C.: 20.0203

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 12/Sep/2022 16:37:53

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	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CARRIZALESLOPEZ/ANGEL	SERVICIO	01	MEX/HMO/MEX	3973100963	9,374.00	1,499.84	1,136.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:9,374.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 9,374.00

I.V.A.: \$ 1,499.84

T.U.A.: \$ 1,136.00

TOTAL A PAGAR : \$ 12,009.84

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOCE MIL NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

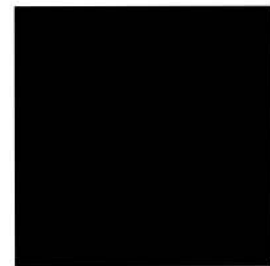
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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



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: 12/Sep/2022 16:37:49

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

T.C.: 20.0203

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 12/Sep/2022 16:38:07

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	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CARRIZALESLOPEZ/ANGEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973100963	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto:002 IVA	Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16

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

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]  
VENDEDOR AUXILIAR:  
CENTRO DE COSTO: S/CC  
DEPTO: S/DEPTO  
PNR:  
MONEDA: MXNPeso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
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]

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1