



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	PACHUCA, HIDALGO
Periodo:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	07 DE OCTUBRE DE 2021
RUC:	16168

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	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
30-09-21	PCH41999	ALIMENTOS	Pesos	\$177.59	\$28.41			\$206.00
30-09-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$41.00				\$41.00
Total				Pesos				\$247.00

Desglose de pasajes/peajes

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

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

Total monto comprobado \$247.00

Monto depositado \$1,425

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$1,178.00

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
PCH41999	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
SIN FACTURA	30/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	41.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	247.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	247.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

En el contexto de los operativos que de manera conjunta la Agencia desarrolla con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Reguladora de Energía, Procuraduría Federal del Consumidor, Petróleos Mexicanos y Secretaría de Energía, es que se recibió invitación para participar en acto público para destruir materiales y mercancías incautadas en éstos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. ANGEL CARRIZALES LOPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 74.6 N° Ext.SN Col.ZAPOTLAN DE JUAREZ CP.42190,ZAPOTLAN DE JUAREZ,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 42190

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: PCH41999

Fecha comprobante: 2021-09-30T18:22:31

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-30T18:23:46

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 102938	90101501	177.59	177.59
Subtotal						177.59
IVA (16) %						28.41
Total						206.00

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emisor por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

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.