



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Santiago González Mendoza	RUC
Destino:	Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla	2115
Periodo:	17 al 17 febrero de 2022	
Fecha de Presentación:	03 de marzo 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/02/2022	PP14186	Alimentos	\$ 202.00
2				
3				
TOTAL				\$ 202.00
No ejercido				\$ 648.00
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 40.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte Terrestre

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/02/2022	0000051378	Caseta	\$140.00
2	17/02/2022	0000008067	Caseta	\$44.00
3	17/02/2022	0000018852	Caseta	\$44.00
4	17/02/2022	0000043959	Caseta	\$140.00
TOTAL				\$368.00
Gran TOTAL				\$ 570.00

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.


 Presenta
 Ing. Santiago González Mendoza
 Director de Supervisión, Inspección y
 Vigilancia de Expendio de Gasolinas al


 Revisa
 Ing. Santiago González Mendoza
 Director de Supervisión, Inspección y
 Vigilancia de Expendio de Gasolinas
 al Público


 Autoriza
 M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
 Director General de Supervisión,
 Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PP14186	17/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	202.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	202.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de verificación de sellos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SANTIAGO GONZALEZ MENDOZA
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
 VIGILANCIA DE EXPENDIO

PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

,México

Lugar de expedición: 72680

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: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: **PP14186**

Fecha comprobante: 2022-02-17T13:41:40

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-17T13:43:15

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 311716	90101501	174.14	174.14
Subtotal						174.14
IVA (16) %						27.86

Total 202.00

DOSCIENTOS DOS 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:

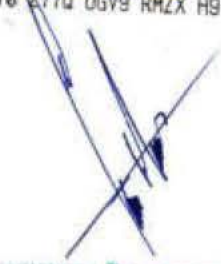
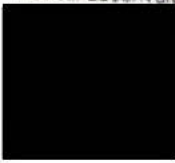
Emisido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

"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

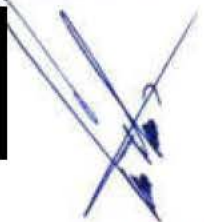
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO:0007 KM 33+000 MEX
17/02/2022 11:01:25
FOLIO:0000051378 CARRIL:1110A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:SR70 277Q 0GV9 RMZX H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/02/2022 15:43:18
FOLIO:0000043959 CARRIL:1104B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7JFG N797 VRBM 00ZM HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/02/2022 14:56:35
FOLIO:0000018852 CARRIL:3119B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:4UB2 XVM7 07A0 0X97 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

LAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
7/02/2022 11:51:53
OLIO:000008067 CARRIL:3127A
LASE:A1 TOTAL:\$44.00
acturacion:3K0V 07XM 0Y70 64MJ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.