



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	07 AL 08 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	15 DE FEBRERO DE 2022
RUC:	615

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
08-02-22	QPBS33-348	ALIMENTOS	Pesos	\$242.75	\$38.84		\$36.41	\$318.00
08-02-22	QPBM33-2867	ALIMENTOS	Pesos	\$192.24	\$30.76		\$22.30	\$245.30
08-02-22	QPBB33-22468	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,642.68	\$262.83	\$49.28		\$1,954.79
08-02-22	XO19456	ALIMENTOS	Pesos	\$100.86	\$16.14			\$117.00
08-02-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$136.06				\$136.06
Total				Pesos				\$2,771.15

Desglose de pasajes/peajes

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

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

Total monto comprobado **\$2,771.15**

Monto depositado **\$4,275**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de **\$1,503.85**

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
QPBS33-348	08/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.59
QPBS33-348-I	08/02/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	36.41
QPBM33-2867	08/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
QPBM33-2867-	08/02/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	22.30
QPBB33-22468	08/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,954.79
XO19456	08/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	117.00
SIN FACTURA	08/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.06
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,771.15
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,771.15

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó reunión en casa de gobierno con el Gobernador del Estado y sus Secretarios del Medio Ambiente y de Protección Civil para signar el convenio. Tras la firma, se acordó establecer un grupo de trabajo para acordar objetivos y un calendario de trabajo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QPBS33 - 348

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-02-08 16:07:34
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-02-08 16:07:36

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Servicio Suite - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2544 Fecha Cheque: 07-02-2022 Ticket: 40532544230356

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$242.75	0.00	002 - IVA Base: \$242.75 Tasa: 0.160000 Importe: \$38.84 Factor: Tasa	\$242.75
Subtotal:									\$242.75
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$38.84
Total Comprobante:									\$281.59

Importe con letra: TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$36.41
Total a Pagar: 318.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL 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.



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA GPBM33 - 2067
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-03-01 11:16:10
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-03-01 11:16:11

SUCURSAL
Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Facturador Manual - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

RECEPTOR
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$192.24	0.00	002 - IVA Base:\$192.24 Tasa: 0.160000 Importe: \$30.76 Factor: Tasa	\$192.24
								Subtotal:	\$192.24
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$30.76
								Total Comprobante:	\$223.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

servicio: \$22.3
Total a Pagar: \$245.30

Notas:
 Consumo en restaurante del 08 de Febrero
 Cheque #6140

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED] /pKn/BCKE/CLUuJiRkRtg8pWuFVc
 FLYCKQjZQvY /lcE2NacTRM4QEU

SELLO DIGITAL
 [REDACTED] /my6/CpC29FkM16n13Wite5l
 /BfD0y8HeYnGCPDannESD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED] /vDqvBU6NmpKn/BCKEAD
 @C074TCjFIYCKQjZQvuy
 0504[01684]



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.



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QPBB33 - 22468
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-02-08 09:24:27
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2022-02-08 09:24:29

SUCURSAL
Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

RECEPTOR
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No.4209, Colonia Jardines en la Montaña Col. Alcaldía Tlalpan C.P. 14210 Ciudad De México México

DATOS HUESPED
Huésped: Carrizales Lopez, Angel
Folio: 74890
Check In: 2022-02-07
Habitación: 229
Check Out: 2022-02-08
Reservación:

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$1,642.68	0.00	002 - IVA Base:\$1,642.68 Tasa: 0.160000 Importe: \$262.83 Factor: Tasa	\$1,642.68
								Subtotal:	\$1,642.68
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$262.83
								ISH:	\$49.28
								Total Comprobante:	\$1,954.79

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,954.79

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]

SELLO DIGITAL
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

15/02/2022 02:19:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2022 02:19:20 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: CORPORACION GARCOV SA DE CV
RFC: CGA970624FR9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72620
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	46537	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$100.86	\$0.00	\$100.86
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$16.14	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 08/02/22: 46537. FOLIOS → .

SON: CIENTO DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$100.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.14
TOTAL	\$117.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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.