



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	07 AL 08 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	15 DE FEBRERO DE 2022
RUC:	619

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
07-02-22	363140397	ALIMENTOS	Pesos	\$156.50	\$9.24	\$4.26		\$170.00
07-02-22	9583319501B8	ALIMENTOS	Pesos	\$93.10	\$14.90			\$108.00
08-02-22	QPBB33-22467	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,771.99	\$283.52	\$49.28		\$2,104.79
08-02-22	QPBM33-2828	ALIMENTOS	Pesos	\$192.24	\$30.76			\$223.00
08-02-22	XO19457	ALIMENTOS	Pesos	\$150.86	\$24.14			\$175.00
08-02-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$89.00				\$89.00
08-02-22	SIN FACTURA	ESTACIONAMIENTO	Pesos	\$46.20				\$46.20
			Pesos					
		Total	Pesos					\$2,915.99

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
08-02-22	62340	PEAJE	Pesos	97.41	\$15.59		\$113.00
08-02-22	FNMP 4636257	PEAJE	Pesos	317.24	\$50.76		\$368.00
							\$481.00

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

Total monto comprobado **\$3,396.99**

Monto depositado **\$4,890.51**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de **\$1,493.52**

FIRMA DE FUNCIONARIO:

CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CON SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

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
363140397	07/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
9583319501B8	07/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
QPBB33-22467	08/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,104.79
QPBM33-2828	08/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
XO19457	08/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
SIN FACT	08/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
SIN FACTURA	08/02/2022	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	46.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,915.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,915.99

II. GASTOS DE PASAJES

FNMP 4636257	08/02/2022	PASAJES	PEAJES					368.00
62340	08/02/2022	PASAJES	PEAJES					113.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					481.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se apoyó en el traslado para la reunión de trabajo en la que participó el Director Ejecutivo para la firma del convenio con el estado de Puebla. Se llevó a cabo la comisión sin contratiempos, coadyuvando con ello a que el Director Ejecutivo cumpliera con el objetivo de la reunión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:14210

Factura: 363140397

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MEX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2022-02-15T14:44:30
Fecha de certificación: 2022-02-15T14:44:31

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML.	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1200 ML	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES JAPONESES NISHIKAWA 60 GR BOLSA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES JAPONESES NISHIKAWA 60 GR BOLSA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	18.10	2.90	18.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	156.50
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	9.24
	TASA IEPS 8%	4.26
	TOTAL MXN	170.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



Emisor
 MARIA DE LOS ANGELES EUGENIA ROJAS Y MINUTTI
 R.F.C. ROMA471115EK3

Lugar Expedición
 C.P.72000

Tipo de comprobante
 INGRESO

Régimen Fiscal
 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 de Febrero de 2022

FACTURA 694

FOLIO FISCAL (UUID):
 [REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 [REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2022-02-07T20:59:31

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2022-02-07T20:49:27

Cliente
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C. ANS1408122K6
 G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	93.10	93.10

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

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	93.10
CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	14.90
	TOTAL: \$	108.00

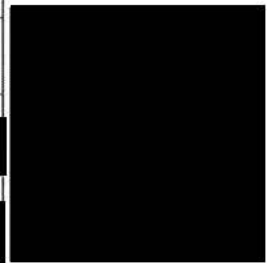
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios:

Sello Digital del Emisor
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT
 [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [REDACTED]





EMISOR **FACTURA** QPBB33 - 22467

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. **Tipo Comprobante:** I - Ingreso
RFC: AHG130507626 **Certificado:** [REDACTED]
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2022-02-08 08:00:03
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-02-08 08:00:05

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Ponce 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 Mexico Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huésped: Franco Sanchez, Cesar **Check In:** 2022-02-07
Check Out: 2022-02-08
Folio: 74889 **Habitación:** 220
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	\$1,642.68	0.00	002 - IVA Base:\$1,642.68 Tasa: 0.160000 Importe: \$262.83 Factor: Tasa	\$1,642.68
90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes		1	E48	Unidad de servicio	Otros	\$129.31	0.00	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
								Subtotal:	\$1,771.99
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$283.52
								ISH:	\$49.28
								Total Comprobante:	\$2,104.79

Importe con letra: DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 79/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$2,104.79
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

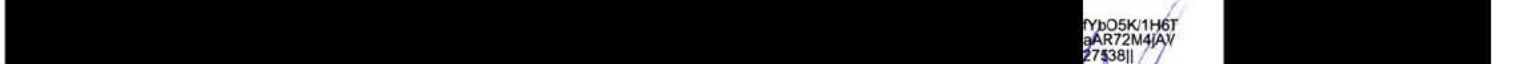
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Yb05K1H6T
aAR72M4JAV
27338||

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 **FACTURA** QPBM33 - 2828

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. **Tipo Comprobante:** I - Ingreso
RFC: AHG130507626 **Certificado:** [REDACTED]
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2022-02-16 09:44:47
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-02-16 09:44:48

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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 VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$223.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Notas:

Cheque #6141

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 02:32:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/02/2022 02:32:47 p. m.

FOLIO FISCAL:

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: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	46536	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$150.86	\$0.00	\$150.86
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$24.14	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 08/02/22: 46536. FOLIOS → .

SUBTOTAL	\$150.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.14
TOTAL	\$175.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

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.



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

LEP1408184R1

Bosque de cidros 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 62340

NO. serie certificado Emisor: [REDACTED]

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6 Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, CP. 14210, TLALPAN, CDMX.	Uso de CFDI: G03-Gastos en general Tipo Comprobante: I Fecha y hora de Emisión: 15/02/2022 03:10:31 p. m.	Método Pago: PUE Forma Pago: 01- Efectivo Lugar Expedición: 05120
--	---	---

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto				Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 07 Feb 2022				58.62
		Traslado Impuesto		002	Tasa	0.160000	9.38	
2	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 08 Feb 2022				38.79
		Traslado Impuesto		002	Tasa	0.160000	6.21	
							SubTotal	97.41
							IVA	15.59
							Total	113.00

Importe con Letra: (CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN)

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.

Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
15/02/2022 03:10:31	[REDACTED]
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
[REDACTED]	CCF1011111K9
Sello SAT:	
[REDACTED]	
Sello CFDI:	
[REDACTED]	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4636257	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2022-02-15T15:23:37
Fecha y hora de certificación	2022-02-15T15:23:37
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-02-06 17:14:12	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-02-06 16:38:40	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-02-07 15:42:37	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-02-07 15:10:57	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

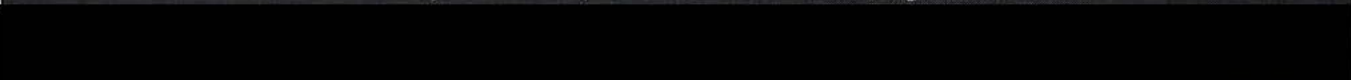
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



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.