



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	OSCAR ANDRÉS OBREGÓN MAYORGA
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	07 AL 08 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	15 DE FEBRERO DE 2022
RUC:	633

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	QPBR33-1395	ALIMENTOS	Pesos	\$350.00	\$56.00			\$406.00
07-02-22	A 5877	HOSPEDAJE	Pesos	\$605.04	\$96.81	\$18.15		\$720.00
08-02-22	QPBM33-2845	ALIMENTOS	Pesos	\$192.24	\$30.76			\$223.00
08-02-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$125.80				\$125.80
Total				Pesos				\$1,474.80

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 **\$1,474.80**

Monto depositado **\$2,550**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de **\$1,075.20**

FIRMA DE FUNCIONARIO: OSCAR ANDRÉS OBREGÓN MAYORGA
DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

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
QPBR33-1395	07/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	406.00
A 5877	07/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	720.00
QPB33-2845	08/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
SIN FACTURA	08/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,474.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,474.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se firmó el convenio marco de coordinación entre diferentes dependencias de nivel Estatal, contando con la Secretaria María Luisa Albores González, Titular de la SEMARNAT y de Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional de Puebla, como testigos de honor.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

--

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. OSCAR ANDRES OBREGON MAYORGA
DIRECCION DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



EMISOR **FACTURA** QPBR33 - 1395

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

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-02-15 10:15:51
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-02-15 10:15:52

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Refectorio - 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: P01 - Por definir

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6115 **Fecha Cheque:** 07-02-2022 ✓ **Ticket:** 40536115153632

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	350.00	0.00	002 - IVA Base: 350.00 Tasa: 0.160000 Importe: 56.00 Factor: Tasa	350.00
								Subtotal:	\$350.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	56.00
								Total Comprobante:	\$406.00

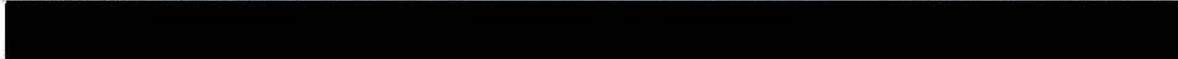
Importe con letra: CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 406.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

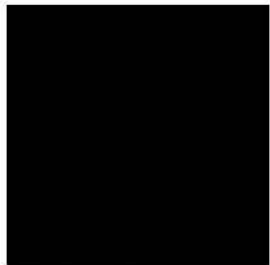
SELLO DIGITAL DEL CFDI



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.



GRUPO AURIENSE S DE RL DE CV

RFC: GAU1606171MA
AV 5 PONIENTE 125 COLONIA CENTRO
Expedida en: CP 72000 Tel. 222 2385 291
Email: HOTELISABELUNICO@GMAIL.COM
WWW.MICROCACALLI.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 5877
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022-02-07 T 20:00:41

2022-02-07 T 20:00:42

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Colonia:

Delegación y/o Municipio:

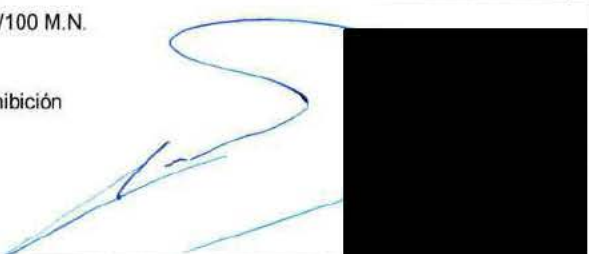
Ciudad:

Estado: SIN DEFINIR

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111800		1	E48	dad de Serv	HOSPEDAJE	\$605.042017	\$96.806723	\$18.153277	\$605.042017

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.

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		Sub-total:	\$605.04
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito		I.V.A.:	\$96.81
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición		I.S.H.:	\$18.15
Moneda: MXN		Tasa cero:	\$0.00
Condiciones de pago:		Total fac:	\$720.00
Uso CFDI: G03 Gastos en general		Exento:	\$0.00
Cuenta de Pago:		Total:	\$720.00

Observaciones

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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 QPBM33 - 2645
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-02-25 13:01:28
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2022-02-25 13:01:28

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
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$223.00

Notas:
Consumo en restaurante del 08 de febrero.

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.