



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	FEDERICO GUERRERO COLÍN
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	07 AL 08 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	15 DE FEBRERO DE 2022
RUC:	636

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	QPBR33-1397	ALIMENTOS	Pesos	\$275.00	\$44.00			\$319.00
07-02-22	A 5878	HOSPEDAJE	Pesos	\$605.04	\$96.81	\$18.15		\$720.00
08-02-22	QPBM33-2846	ALIMENTOS	Pesos	\$192.24	\$30.76			\$223.00
08-02-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$108.40				\$108.40
Total				Pesos				\$1,370.40

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
08-02-22	FNMP 4636283	PEAJE	Pesos	317.24	\$50.76		\$368.00
Total							\$368.00

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

Total monto comprobado **\$1,738.40**

Monto depositado **\$3,165.51**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$1,427.11

FIRMA DE FUNCIONARIO:

FEDERICO GUERRERO COLÍN
 ENLACE DE CONTROL DE GESTIÓN

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
QPBR33-1397	07/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	319.00
A 5878	07/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	720.00
QPB33-2846	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	108.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,370.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,370.40

II. GASTOS DE PASAJES

FNMP 4636283	08/02/2022	PASAJES	PEAJES					368.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					368.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


FEDERICO GUERRERO COLIN
ENLACE



EMISOR **FACTURA** QPBR33 - 1397

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 10:56:03
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-02-15 10:56:03

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: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. Ext. 4209 Col. Jardines en la montana C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6114 **Fecha Cheque:** 07-02-2022 ✓ **Ticket:** 40536114153537

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	275.00	0.00	002 - IVA Base: 275.00 Tasa: 0.160000 Importe: 44.00 Factor: Tasa	275.00
								Subtotal:	\$275.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	44.00
								Total Comprobante:	\$319.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 319.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

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.



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 5878
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2022-02-07 T 20:01:15

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022-02-07 T 20:01:14

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

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 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.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sub-total: \$605.04, I.V.A.: \$96.81, I.S.H.: \$18.15, Total: \$720.00

Observaciones

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Handwritten signature in blue ink



EMISOR **FACTURA** **QPBW33 - 2646**

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: 2022-02-25 13:04:23
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-02-25 13:04:24

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.

Total a Pagar: \$223.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4636283	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-02-15T15:30:26
Fecha y hora de certificación	2022-02-15T15:30:26
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 10:57:46	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-02-06 10:18:11	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-02-07 14:01:40	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-02-07 14:42:40	120.69	120.69

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:	
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.