

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	JIUTEPEC, MORELOS
Periodo:	29 DE JUNIO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	30 DE JUNIO DE 2022
RUC:	14180

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
29-06-22	CC31925	ALIMENTOS	Pesos	\$165.09	\$26.41			\$191.50
29-06-22	6902	ALIMENTOS	Pesos	\$467.67	\$74.83			\$542.50
29-06-22	379272501	ALIMENTOS	Pesos	\$78.79	\$8.21			\$87.00
29-06-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$29.00				\$29.00
Total				Pesos				\$850.00

Desglose de combustibles/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
29-06-22	FNPE 46281333	PEAJE	Pesos	\$217.24	\$34.76		\$252.00
							\$252.00

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

Total monto comprobado **\$1,102.00**

Monto depositado **\$1,388.00**

Observaciones:

Se informa que se realizó el reintegro de recursos no ejercidos mediante depósito por un monto de **\$286.00**

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
CC31925	29/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.50
6902	29/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	542.50
379272501	29/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
SIN FACTURA	29/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	29.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se apoyó en el traslado en el que participó el Director Ejecutivo para la reunión que se tuvo con el gabinete ambiental en el IMTA. Se llevó a cabo la comisión sin eventualidades, contribuyendo con ello al cumplimiento del objetivo de la reunión en mención. Lo anterior, coadyuva, en el cumplimiento a lo señalado por el artículo 3º, fracciones XVII y XVIII del Reglamento Interior de la ASEA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Folio: 46281333	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2022-06-30T09:21:48
Fecha y hora de certificación	2022-06-30T09:21:49
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

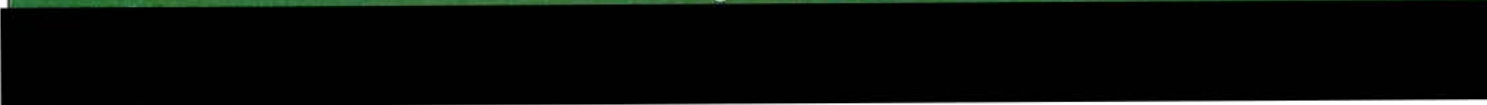
ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-06-29 10:29:14	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-06-29 17:22:24	108.62	108.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 217.24
Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 34.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 252.00

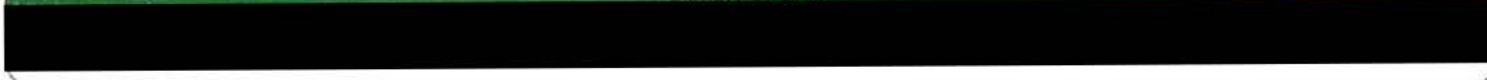


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

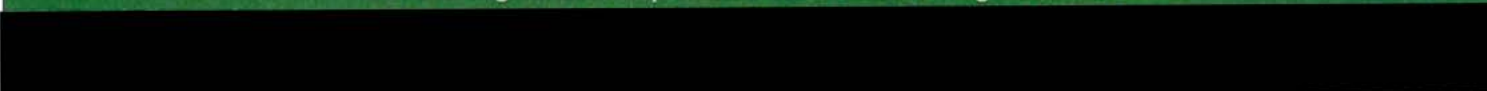
Sello digital del CFDI



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.



Factura: 379272501

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: CUE

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-29T16:44:28

Fecha de certificación: 2022-06-29T16:44:29

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
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.85	3.79	23.71
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	78.79
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	8.21
	TOTAL MXN	87.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.

SU RESTAURANT DE CONFIANZA LOS DELFINES, S.A. DE C.V.

Factura

RFC: SRC951211J9

Domicilio y Expedido en:

PALMA MACARTUR N° Ext.1,2 Col.LA PALMA CP.62575,JIUTEPEC,MORELOS,México

Lugar de expedición: 62575

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 6902

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-06-29T14:44:36

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-29T14:53:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	467.57	467.67
			Subtotal	467.67
			Descuento	
			MA (16) %	74.83
			Total	542.50

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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:

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.

OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV

RFC: OIN111201NN0

Factura

Lugar de expedición: 62330

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: CC31925

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-06-29T11:56:45

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-29T11:58:01

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 244342	165.09	165.09

Subtotal 165.09

Descuento

IVA (16) % 26.41

Total 191.50

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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:

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.

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

Emiso por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.