



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	RODRIGO FABIÁN LUGO HERRERA
Destino:	PACHUCA, HIDALGO
Periodo:	20 DE JULIO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	25 DE JULIO DE 2022
RUC:	17603

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	RET. ISR	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
20-07-22	PCH49428	ALIMENTOS	Pesos	\$238.21	\$38.11				\$276.32
20-07-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$55.26					\$55.26
Total				Pesos					<b>\$331.58</b>

**Desglose de pasajes/peajes**

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

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

Total monto comprobado **\$331.58**

**Observaciones:**

Toda vez que, el funcionario financió la comisión que nos ocupa, se solicita atentamente realizar el reembolso de gastos del funcionario por el monto de **\$331.58**

FIRMA DE FUNCIONARIO:

**RODRIGO FABIÁN LUGO HERRERA**  
 DIRECTOR DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

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
PCH49428	20/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	276.32
SIN FACTURA	20/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.26
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	331.58
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	331.58

II. GASTOS DE PASAJES

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


III. INFORME DE LA COMISIÓN

En acompañamiento al Director Ejecutivo, así como, con el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se participó en mesa de trabajo con el equipo de la Litoteca, asimismo, se realizó una visita a las instalaciones de ésta.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
RODRIGO FABIAN LUGO HERRERA  
DIRECTOR DE AREA

# PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 74.6 N° Ext.SN Col.ZAPOTLAN DE JUAREZ CP.42190,ZAPOTLAN DE JUAREZ,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 42190

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:PCH49428

Fecha comprobante: 2022-07-20T11:04:58

Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-20T11:08:26

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 123569	90101501	238.21	238.21
Subtotal						238.21
IVA (16) %						38.11

Total 276.32

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.

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:

Emitted por: **FACTOR@**  
Aspel de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) indicando su Número de Comprobante

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.