

RUC  
26658

PROCESO  
194053

CONSECUTIVO  
021/2022

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  XXX

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario: Laura Josefina Chong Gutiérrez  
Destino: Puebla, Puebla.  
Período: Del 24 al 26 de octubre de 2022  
Fecha de Informe de Comisión: jueves, 27 de octubre de 2022

COMISIÓN FINANCIADA SI:  XXX  NO:

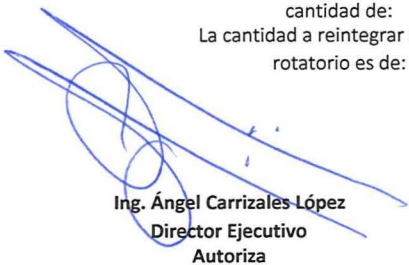
SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No.factura	Concepto	Importe	ISH	ISR	IVA	Total
24/10/2022	PP31239	Alimentos	242.24			38.76	\$281.00
							\$281.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/aeropuerto-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Importe	ISH	ISR	IVA	Total
							\$0.00

Observaciones: El importe autorizado para la comisión fue por la cantidad de: \$4,250.00  
El total de gastos ascendió a la cantidad de: \$281.00  
La cantidad a reintegrar al fondo rotatorio es de: \$3,969.00

  
Ing. Ángel Carrizales López  
Director Ejecutivo  
Autoriza

  
Mtra. Laura Josefina Chong Gutiérrez  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos  
Solicita



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PP31239	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	281.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	281.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la asistencia a las mesas de trabajo en materia de gas y petrolíferos.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------

MAESTR LAURA JOSEFINA CHONG GUTIERREZ

JEFATURA DE UNIDAD

# PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

México

Lugar de expedición: 72680

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: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP31239

Fecha comprobante: 2022-10-24T17:36:55

Fecha de certificación del CFDI: 2022-10-24T17:58:32

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 346978	90101501	242.24	242.24
Subtotal						242.24
IVA (16) %						38.76

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.

Total 281.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 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:

Emitido por: **FACTOR@**  
Aspel de Mexico 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