

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Período:	24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	28 DE OCTUBRE DE 2022
RUC:	26779

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
24-10-22	PP31241	ALIMENTOS	Pesos	\$242.24	\$38.76				\$281.00
24-10-22	2647	ALIMENTOS	Pesos	\$232.76	\$37.24				\$270.00
26-10-22	B836	ALIMENTOS	Pesos	\$1,041.38	\$166.62			\$181.20	\$1,389.20
26-10-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$388.04					\$388.04
Total				Pesos					\$2,328.24

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 **\$2,328.24**

Monto depositado **\$7,125**

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$4,796.76. Adicionalmente, se informa que el hospedaje al final se otorgó por el organizador del evento.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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
PP31241	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
2647	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
SIN FACTURA	26/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	388.04
B836	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,208.00
B836-I	26/10/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	181.20
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,328.24
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,328.24

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

El 25 de octubre, se participó en las actividades de la apertura de las mesas de trabajo, entre las que destaca la Mesa 2 ¿Petrolíferos: Seguridad y medio ambiente¿, asimismo, el día 26 de octubre, se colaboró en las mesas de trabajo de petrolíferos, gas natural, seguridad y protección al medio ambiente. Se realizó con éxito la presentación de temas en la materia por parte del Director Ejecutivo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: PP31241

Fecha comprobante: 2022-10-24T18:01:00

Fecha de certificación del CFDI: 2022-10-24T18:01:52

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
Total						281.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Emitido por: **FACTUR@**
Asoci 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 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.

VARORO DE PUEBLA
VPU180207KI2
General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 72160

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2022-10-24T22:03:17

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2022-10-24T22:03:16		2647		MXN	1

FACTURAR A:

RFC: ANS1408122K6 Razón Social: agencia nacional de seguridad y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
Domicilio Fiscal Receptor:
Uso de CFDI: Gastos en general

Clv Prod. Serv.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500	Consumo de Alimentos	1.0	E48	\$ 232.76		\$ 232.76

FORMA DE PAGO:	Tarjeta de débito	SUBTOTAL:	\$ 232.76
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	DESCUENTO:	
MÉTODO DE PAGO:	Pago en una sola exhibición	TOTAL:	\$ 270.00
CONDICIONES DE PAGO:	Pago en una sola exhibición		

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101500	232.758800	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 37.24
Total Impuestos Traslados:			\$ 37.24

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.

RFC Emisor: 000D851110U95
Nombre Emisor: DIANA VIANEY ONOFRE ORTIZ
Régimen Fiscal: 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: ANS1408122K6
Nombre Receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: G03 | Gastos en general

CFDI v3.3: Factura	
Folio:	B 835
Folio SAT:	[REDACTED]
Fecha CFDI:	27/10/2022 17:14:00
Fecha Timbre:	27/10/2022 17:11:27
Certificado:	[REDACTED]
Certificado Timbre:	[REDACTED]

Datos comerciales	
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito
Cond. de pago:	
Vendedor:	
Moneda:	MXN
T. Cambio:	
No. Proveedor:	
Remisión:	

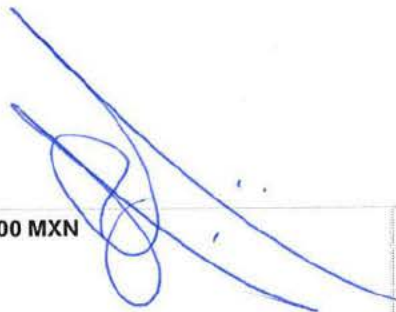
REFERENCIAS:

UUID Relacionados:

Método de Pago: PUE | Pago en una sola exhibición Lugar Expedición: 72180 Tipo: 1 | Ingreso

Clave	Clv SAT	Cant	UM	UM SAT	OC	Descripción	PU	Importe
1400	90101501	1.00	N/A	E48		CONSUMO GENERAL DE ALIMENTO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 DEL FOLIO 509	\$ 1,041.3793	\$ 1,041.38
1399	90101501	1.00	N/A	E48		PROPINA	\$ 181.2000	\$ 181.20

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Un mil trescientos ochenta y nueve pesos 20/100 MXN

Subtotal:	\$ 1,222.58
IVA (16%):	\$ 166.62
Total:	\$ 1,389.20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI