

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	28 DE OCTUBRE DE 2022
RUC:	26783

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
24-10-22	PP31240	ALIMENTOS	Pesos	\$242.24	\$38.76			\$281.00
25-10-22	5111630781	ALIMENTOS	Pesos	\$106.03	\$4.69	\$3.78		\$114.50
25-10-22	6083829916	ALIMENTOS	Pesos	\$42.31	\$4.69			\$47.00
25-10-22	P 1971	ALIMENTOS	Pesos	\$362.07	\$57.93			\$420.00
26-10-22	BG - 30357	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,848.74	\$295.80	\$55.46		\$2,200.00
26-10-22	B837	ALIMENTOS	Pesos	\$646.55	\$103.45		\$112.50	\$862.50
26-10-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$345.00				\$345.00
Total				Pesos				\$4,270.00

Desglose de combustibles/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 **\$4,270.00**

Monto depositado **\$7,125.00**

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos mediante depósito por un monto de \$2,855.

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
PP31240	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
5111630781	25/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	114.50
6083829916	25/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
P 1971	25/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	420.00
BG - 30357	26/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,200.00
B837	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	750.00
B837-I	26/10/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	112.50
SIN FACTURA	26/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,270.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,270.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se apoyó en los traslados para las diversas reuniones en las que participó el Director Ejecutivo en el marco de las mesas de trabajo que formaron parte del evento ¿Energía Puesta en Marcha¿.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Número de comprobante: PP31240

Fecha comprobante: 2022-10-24T17:59:16

Fecha de certificación del CFDI: 2022-10-24T18:00:23

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
MA (16) %						38.76

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:

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe 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.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 72060

Factura: 231353221025111630781

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10PBI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-25T11:16:30

Fecha de certificación: 2022-10-25T13:16:32

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Delegación/Municipio: TLALPAN

RFC: ANS1408122K6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 14210

Colonia: JARDINES EN LA MONTANA

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	22.22	1.78	22.22	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	4.69	29.31	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	29.50	0.00	29.50	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición			106.03
Forma de Pago			
01 - Efectivo			
		SUBTOTAL TASA IVA 0 % TASA IVA 16 % TASA IEPS 8 % TOTAL	0.00 4.69 3.78 114.50



Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

62
4d
ZY
[Handwritten signature]

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.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 72130

Factura: 2335849221026083829916

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10PBI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-26T08:38:29

Fecha de certificación: 2022-10-26T10:38:31

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Delegación/Municipio: TLALPAN

RFC: ANS1408122K6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

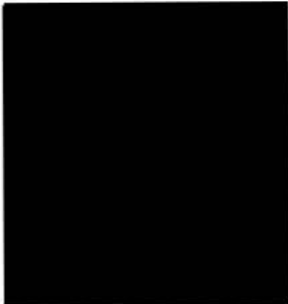
C.P : 14210

Colonia: JARDINES EN LA
MONTANA

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en
general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	4.69	29.31	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		42.31	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TASA IVA 16 %		4.69	
			TOTAL		47.00	



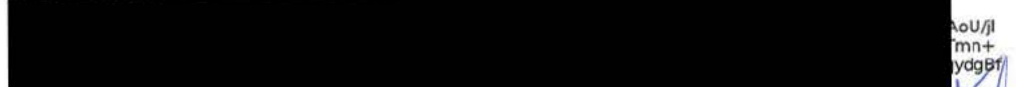
Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



SoU/jl
mn+
ydgBr

*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.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/10/2022 10:42:04 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2022 10:42:06 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: EDWARD OLUBUNMI AYILEKE LEYVA
RFC: AILE841008QZA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 14210
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72110
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	38986GKR9SE 4E	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$362.07	\$0.00	\$362.07
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.93	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 25/10/22: 38986GKR9SE4E. Códigos únicos -> .

SON: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$362.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$362.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.93
TOTAL	\$420.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



EMISOR
Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA BG - 30357

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-10-26 12:08:19
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-10-26 12:08:22

SUCURSAL
Nombre: HOLIDAY INN EXPRESS PUEBLA - OPE/PUEFB-IH07-1009-11
Lugar de Expedición: 72140
Dirección: Blvd. Hermanos Serdán No. Ext.45 Col. Amor Puebla Puebla

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEPUEFBIH071009110002279222V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Habitacion	\$1,848.74	\$0.00	002 - IVA Base:\$1,848.74 Tasa: 0.160000 Importe: \$295.80 Factor: TASA	\$1,848.74
								Subtotal:	\$1,848.74
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$295.80
								HOSPEDAJE:	\$55.46
								Total Comprobante:	\$2,200.00

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$2,200.00

Notas:

Cesar Manuel Franco Sanchez 24/10/2022 26/10/2022

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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.

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 837
Folio SAT: [REDACTED]
Fecha CFDI: 27/10/2022 17:19:00
Fecha Timbre: 27/10/2022 17:16:19
Certificado: [REDACTED]
Certificado Timbre: [REDACTED]

Datos comerciales

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito
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:** I | 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	\$ 646.5517	\$ 646.55
1399	90101501	1.00	N/A	E48		PROPINA	\$ 112.5000	\$ 112.50
Ochocientos sesenta y dos pesos 50/100 MXN							Subtotal:	\$ 759.05
							IVA (16%):	\$ 103.45
							Total:	\$ 862.50

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.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

Sello digital del CFDI

[REDACTED]