

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO
Periodo:	27 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	28 DE OCTUBRE DE 2022
RUC:	27811

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
27-10-22	90227388	ALIMENTOS	Pesos	\$63.45	\$4.55			\$68.00
27-10-22	B635	ALIMENTOS	Pesos	\$340.52	\$54.48			\$395.00
27-10-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$92.60				\$92.60
<b>Total</b>				Pesos				<b>\$555.60</b>

Desglose de combustibles/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 **\$555.60**

Monto depositado **\$850.00**

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos mediante depósito por un monto de \$294.40.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CON SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



FOLIO No.	27811
FECHA	28/10/2022

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
90227388	27/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
B635	27/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
SIN FACTURA	27/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	555.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>555.60</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizó el traslado y actividades de logística para atender la visita en la Planta Arcos México en la que participó el Director Ejecutivo. Con ello, se dio cumplimiento del objeto de la reunión, fortaleciendo con ello la participación y presencia de la Agencia.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

*[Firma]*  
CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 54685

**Factura: 7522266221028090227388**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-28T09:02:27

Fecha de certificación: 2022-10-28T11:02:28

**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 1.5 LT BOTELLA	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT JUZZY GUAYABA 1LT	18.00	0.00	18.00	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.23	4.55	28.45	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL  
TASA IVA 0 %  
TASA IVA 16 %  
TOTAL

63.45  
0.00  
4.55  
68.00

Sello digital del SAT

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.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2022 04:32:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2022 04:41:49 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: DOLORES Y SUS SABORES SA DE CV  
 RFC: DSA160226C98  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 06700 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$54.48	

OBSERVACIONES: Folios: 2983

SUBTOTAL	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$395.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.