

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	05 DE DICIEMBRE DE 2022
RUC:	32260

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
01-12-22	SCTD 47820	ALIMENTOS	Pesos	\$62.07	\$9.93				\$72.00
01-12-22	PP33742	ALIMENTOS	Pesos	\$231.04	\$36.97				\$268.01
01-12-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$68.00					\$68.00
Total				Pesos					\$408.01

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 **\$408.01**

Monto depositado \$1,425

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$1,016.99

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
SCTD 47820	01/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
PP33742	01/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.01
SIN FACTURA	01/12/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	408.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	408.01

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se tuvo la participación en el tema "Ampliación de la Red de Distribución de Engie", en el cual, principalmente se expusieron las acciones que realiza la Agencia para garantizar la seguridad y el cuidado al medio ambiente en las actividades de gas natural. Adicionalmente, se tuvo la oportunidad de dar a conocer la figura de "Inspector en entrenamiento".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



FACTURA

SCTD 47820

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38183

TICKET: 145491226

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2022 02:47:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.93	\$62.07	\$62.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/12/2022

SUBTOTAL	\$62.07
IVA	\$9.93
TOTAL	\$72.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/12/2022 02:47:29 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

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: 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: PP33742

Fecha comprobante: 2022-12-01T10:02:24

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-01T10:03:04

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 352407	90101501	231.04	231.04
Subtotal						231.04
IVA (16) %						36.97

Total 268.01

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 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@**
Aspeí 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