

COMPROBACIÓN DE GASTOS						
COMISIÓN:		NACIONAL		X INTERNACIONAL		
Nombre del funcionario:	JOSÉ RICARDO CONTRERAS PEÑA					
Destino:	HERMOSILLO, SONORA					
Periodo:	22-23 AGOSTO 2019					
Fecha de informe de comisión:	27 DE AGOSTO 2019					
COMISIÓN FINANCIADA		SI	X			NO ☐
SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:						
Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	OTROS	Total
23-ago-19	WEB2 - 7554	Servicio de taxi del día 22 de agosto	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ 220.00
27-ago-19	ACCFF-0000375	Servicio de taxi del día 23 de agosto	\$ 78.62	\$ 12.58	\$ -	\$ 91.20
					TOTAL	\$ 311.20

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


 FIRMA DE FUNCIONARIO
 JOSÉ RICARDO CONTRERAS PEÑA
 DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO


 AUTORIZÓ
 JULIO CAMELO VERNIS
 JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
WEB2-7554	22/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
ACCF-000037	23/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	91.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	311.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	311.20

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REFUERZA Y MANTIENE LA PROMOCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DE LA ASEA PARTICIPANDO EN LOS ESQUEMAS DE SU DIFUSIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR QUE EXISTE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA CONTENIDA EN LOS MISMOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JOSE RICARDO CONTRERAS PEÑA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
NORMATIVIDAD DE DISTRIBUCION Y E



FACTURA: WEB2 - 7554

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-23T10:54:07
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-23T12:02:51,

EMISOR

TAXIS DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO S.A.
DE C.V.
RFC TAH060706TE0
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 83220
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 073107190822046, FECHA: 2019-08-22 07:31:07 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	220.00	220.00
SUBTOTAL				220.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				220.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 04

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado

Numero de serie del Certificado SAT

UUID

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: ACCFF-0000375

Fecha de Expedición: 2019-08-27T09:50:06
Lugar de Expedición: 83100 - HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DAVID NATHANAEL GONZALEZ VALENCIA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.04	002-IVA 16.00% 1.45	9.04
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-23 08:00 DISTANCIA: 12.09 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	69.58	002-IVA 16.00% 11.13	69.58
Importe con letra				Subtotal	78.62
NOVENTA Y UN PESOS CON 20/100 M.N.				IVA	12.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	91.20

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.58

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6206f346-f332-4caf-9f3d-ddedb478e74d

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT