

COMPROBACIÓN DE GASTOS						
COMISIÓN: NACIONAL ☐ X INTERNACIONAL ☒						
Nombre del funcionario:	JOSÉ RICARDO CONTRERAS PEÑA					
Destino:	CD JUÁREZ, CHIHUAHUA					
Periodo:	23-24 OCTUBRE 2019					
Fecha de Informe de comisión:	28 DE OCTUBRE 2019					
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/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	OTROS	Total
28-oct-19	A 8809	SERVICIO DE TAXI 23 DE OCTUBRE 2019	\$ 260.00			\$ 260.00
24-oct-19	RJZA233-4774	ALIMENTOS 23 DE OCTUBRE 2019	\$ 324.07	\$ 25.93		\$ 350.00
24-oct-19	N/A	ALIMENTOS Art. 152 RLISR	\$ 130.00			\$ 130.00
25-oct-19	ANS1-EB955	SERVICIO DE TAXI 24 DE OCTUBRE 2019	\$ 69.31	\$ 11.09		\$ 80.40
		TOTAL				\$ 820.40

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
A8809	23/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
RJZAZ33-4774	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
N/A	24/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
ANS1-EB955	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	80.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	820.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	820.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y EL CONTENIDO TÉCNICO DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL EXPENDIO SIMULTÁNEO DE PETROLÍFEROS Y/O GAS NATURAL.

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 DISTRIBUCIÓN Y E

09/11/19
2019 138.08
Rg 18070 B0-

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 8809**

Folio Fiscal:

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

2019-10-28T10:48:45

Fecha de Certificación

2019-10-28T10:48:47

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

32698

Datos del Emisor

TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ SA DE CV

TRT7106218XA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
TAXI	78111804 - Servicios de taxi	1	E54 - Viaje	No Aplica	SERVICIO DE TAXI 23 de octubre de 2019	\$ 260.00	\$ 0.00	-	\$ 260.00
Subtotal									\$ 260.00
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados									\$ 0.00
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00
Total									\$ 260.00

Total con letra: Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

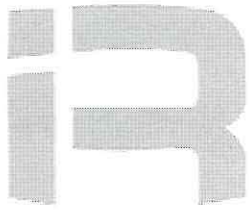
Sello Digital del SAT

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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590

FACTURA R1JAZ33-4774

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha Emisión: 2019-10-24 07:47:04

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-10-24 08:47:06

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - Azulejos - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teófilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la montaña C.P. 14210 Tlalpan Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6604 Fecha Cheque: 23-10-2019 Ticket: 32166604210900

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$324.07	0.00	002 - IVA Base: \$324.07 Tasa: 0.080000 Importe: \$25.93 Factor: Tasa	\$324.07

Subtotal: \$324.07

Descuento: 0.00

IVA (0.080000%): \$25.93

Total Comprobante: \$350.00

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: 35.00
Total a Pagar: 385.00

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.

Factura: ANS1-EB955

Fecha de expedición: 2019-10-25T15:56:59

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 60460

Page 1 of 1

EMISOR

FRAY MARTIN SANCHEZ ADAME

RFC:SAAF850806PP7

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	63.88	002 - IVA - 16.00 10.22	63.88
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	5.43	002 - IVA - 16.00 0.87	5.43
Importe con letra				Subtotal	69.31
OCHENTA PESOS 40/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	80.40

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Trip UUID:

Número de certificado:

Folio fiscal

Serie certificado SAT

RFC proveedor de certificación: DET080304395


e - documents & web solutionsCFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

