COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** [X] ***INTERNACIONAL*** [ ]

Nombre del funcionario:	José Ricardo Contreras Peña
Destino:	Guadalajara, Jalisco
Periodo:	4 al 5 de diciembre de 2019
Fecha de Informe de comisión:	9 de diciembre de 2019

RUC: **25381**

COMISIÓN FINANCIADA SI [ ] NO [X]

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

Fecha	No. factura	Concepto	Subtotal	IVA	Otros	Total
5-dic.-19	WEB-344142	TRANSPORTE AEROPUERTO - HOTEL GUADALAJARA (4 DE DICIEMBRE)	$335.00			$335.00
			Total			**$335.00**

Observaciones:

* Esta comisión fue financiada y no se requirió hospedaje.

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN: **JULIO CAMELO VERNIS**
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	25381
FECHA	20/12/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
WEB-344142	**04/12/2019**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**335.00**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	335.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	335.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE 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; LO ANTERIOR, EN EL FORO EXPOGAS Y ENERGÍA 2019 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROVEEDORES DE ESTACIONES DE SERVICIP (AMPES).

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

Taxi APT GDL - Hotel GDL

ATASA

Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: WEB - 344142

Folio Fiscal [redacted]

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor	Serie CSD del SAT
[redacted]	[redacted]
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
05/12/2019 10:34:48 a. m.	05/12/2019 10:36:54 a. m.
Tipo de comprobante	**Numero de Ticket**
I-Ingreso	1912040010038676
	G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

Datos del Receptor

ANS1408122K6

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

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1912040010038676	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	335.00	335.00

IVA 002 Exento

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$335.00
I.V.A	$0.00
I.V.A Ret	$0.00
Total	$335.00

Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

[redacted]

Selllo Digital del CFDI:

[redacted]

Sello del SAT:

[redacted]

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

[redacted]

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

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.