

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario: JOSÉ RICARDO CONTRERAS PEÑA

Destino: MERIDA, YUCATÁN

Periodo: 20 - 21 DE FEBRERO 2019

Fecha de Informe de comisión: 22 DE FEBRERO 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	Total
20-feb-19	D 033107	Transporte	220.00	exento	220.00
21-feb-19	RD 21824	Alimentos	241.38	38.62	310.00
		TOTAL			530.00

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

FIRMA DE FUNCIONARIO
JOSE RICARDO CONTRERAS PEÑA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

AUTORIZÓ
MARIO ALBERTO SERAFÍN TÉLLES
TITULAR 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
D033107	20/02/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
RD21824	21/02/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	530.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	530.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CONTINUA PROMOVRIENDO A LA ASEA PARTICIPANDO EN ESQUEMAS DE DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS EMITIDOS 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

**CFDI** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet ver. 3.3

Folio/Serie

D 033107

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del Emisor

Fecha y hora de certificación

2019-02-22T10:14:45

Fecha y hora de emisión

22-02-2019 10:13:43

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Condiciones de pago

Contado

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Forma de pago

01Efectivo

Método de Pago

PUE

No. de cuenta de pago

97295

Lugar de Expedición

Confirmación SAT

Emisor

SCA780124IX0 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F U T V SCL

Régimen Fiscal

624

Receptor

ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Uso CFDI

G03

Residencia Fiscal

No. de Registro de Identidad

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
78111804	332526	1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE REALIZADO EL 20/02/2019	\$220.00	\$0.00		\$220.00

Importe con letra *** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 PESOS M.N. ***

Subtotal \$220.00

CFDi Relacionados:

I.V.A. EXENTO

TOTAL \$220.00

EXENTO DE IVA ART. 15 FRACC. V LIVA

Forma de pago

01EFFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.

Inmobiliaria Hotelera de Yucatan SA de CV
IHY7807116A2

Domicilio Fiscal:
Av. Colon no. 498
Col. Centro, Mérida
Yucatan, Mexico, C.P.:97000



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
N° de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 21/02/2019 12:43:54p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
Mérida Yucatán, México 21 de Febrero de 2019 12:43:55 p.m.
N° Certificado 00001000000404155403
Serie y folio interno FrontDesk RD 21824
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 97000 Mérida Yucatán, México
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C. ANS1408122K6
Uso CFDI G03

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Contreras Pena, Jose Ricardo

F. Llegada 20-02-19 Folio Opera 171940
F. Salida 21-02-19 No. Habitación 113

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Restaurante Veranda (1)	E48	241.38	E48	90101501	241.38
Forma de pago: 04						
NumCta de pago: Visa (MXN) XXXXXXXXXXXXX0413 310.00						

Importe con Letra : TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

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.

Sub Total	241.38
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	38.62
Total	280.00
Propinas	30.00
Gran Total	310.00

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

