



FR-Terminado

RUC 789

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **G00** Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **CARLOS DAN RUBIO MORAN** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO INSPECTOR II.4.-RFC **RUMC860830IS4**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

021-0610

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO
Corregidora Querétaro	25/01/2017	25/01/2017	1	0 MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
San Miguel de Allende Guanajuato	26/01/2017	26/01/2017	1	0 MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Pénjamo Guanajuato	27/01/2017	27/01/2017	0	1 MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:			2	1			
						EUROS:	0.00
						DOLARES:	0.00
						PESOS:	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN PARA ATENDER DENUNCIAS DE UGI

V. OBSERVACIONES

VISITAS DE INSPECCIÓN PARA ATENDER DENUNCIAS DE UGI

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO REVISO SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lic. Javier Covea Soria
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

ING CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO
Director de Inspección,
Supervisión y Vigilancia de
Distribución Comercial

CARLOS DAN RUBIO MORAN
INSPECTOR

ID: 32632
 NS: 12180
 IAC: 32564
 DC: 102
 IIC: 12062
 IICID STAFF: 164
 ID: 32596
 NS: 12205
 IAC: 32603
 DC: 103
 CIC: 12085
 FOLIO STAFF: 165

43,838.49
 Viaticos 4,250
 Peaje 500
4,750
 IVA VIATICO: 1423.24
 PEAJES: 470.35
 TOTAL: 4493.59
 IVA PEAJES: 124.55
 VIATICOS FINANCIADOS F.R.
 ASIGNADO: 4,250.00
 EJERCIDO: 43,338.49
 REINTEGRO: 4911.51 REALIZADO
 OF. 03/02/17
 PEAJES FINANCIADOS F.R.
 ASIGNADO: 1500.00
 EJERCIDO: 1688.00 DIFERENCIA A FAVOR
 COMISIONADO 1388.00