



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Brenda Figueroa Cid	RUC
Destino:	León, Guanajuato	11398
Periodo:	10 al 12 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	22 de julio de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO,
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

SI ☒

NO ☐

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/07/2019	113	Taxi	\$ 201.31
2	10/07/2019	4971563	Alimentos	\$ 178.00
3	10/07/2019	63	Alimentos	\$ 97.00
4	11/07/2019	14755	Alimentos	\$ 282.00
5	11/07/2019	2495122	Alimentos	\$ 121.00
6	11/07/2019	174	Taxi	\$ 74.97
7	12/07/2019	2703	Hospedaje	\$ 1,198.00
8	12/07/2019	17299	Alimentos	\$ 260.00
9	12/07/2019	25957	Alimentos	\$ 134.00
10	12/07/2019	26	Taxi	\$ 202.19
TOTAL				\$ 2,748.47
No ejercido				\$ 376.53
				\$ 3,125.00

Transporte: Terrestre

Observaciones /Justificaciones

Se anexa copia simple de tickets correspondientes las facturas Folio 4971563 y Folio 63, ya que se emitieron en días posteriores a la fecha de consumo.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta
Brenda Figueroa Cid
Jefe de Departamento

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Inspección, Supervisión y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia Director
General de Inspección, Supervisión y
Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
113	12/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	201.34
4971563	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
63	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	97.00
14755	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	282.00
2495122	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	121.00
174	12/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	74.97
2703	12/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,198.00
17299	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
25957	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	134.00
26	12/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	202.19
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,748.47
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,748.47

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS NATURAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. BRENDA FIGUEROA CID

JEFA DE DPTO. DE INTELIGENCIA DE
INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Factura: 7F422-0000113

Fecha de Expedición: 2019-07-12T17:18:26
Lugar de Expedición: 53718 - NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICOTipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO SILVA SANCHEZ
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	19.58	002-IVA 16.00% 3.13	19.58
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.55	002-IVA 16.00% 0.41	2.55
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: 2019-07-10 07:27 DISTANCIA: 26.88 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	151.41	002-IVA 16.00% 24.23	151.41
Importe con letra				Subtotal	173.54
DOSCIENTOS UN PESOS CON 31/100 M.N.				IVA	27.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	201.31

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.77

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales 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 [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiy.comNúmero de Certificado: 00001000000409224365
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

306
CEDROS
Autopista Mexico-Queretaro Km.
42.5
B-29 y B-30 Ind. Los Cedros
Tepotzotlan, Estado de Mexico
Mexico,
54600

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4971563

FECHA

Mexico, Estado de Mexico

2019-07-12 06:18:01

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/07/2019 06:23:00 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.
CALLE: ANS1408122K6
NUMERO EXT.: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO
ESTADO, PAÍS: MEXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	153.45	153.45
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 24.55				

CONSUMO TICKET(S) A 178063
Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 1225
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1225
FORMA DE PAGO: 04

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.

Consumo al 0.160000%:	153.45
SubTotal:	153.45
Descuento:	0.00
Importe Neto:	153.45
Iva 0.160000%:	24.55
Total:	178.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Arturo Bonilla Borja

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 37298

Factura
SLOP-63

Fecha Emisión
2019-07-12T06:34:33

Fecha de certificación
2019-07-12T06:34:34

Folio Fiscal
[REDACTED]

No. Certificado Digital
[REDACTED]

No. Certificado SAT
[REDACTED]

Receptor del comprobante fiscal:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

RFC: ANS1408122K6

Uso : G03, Gastos en General

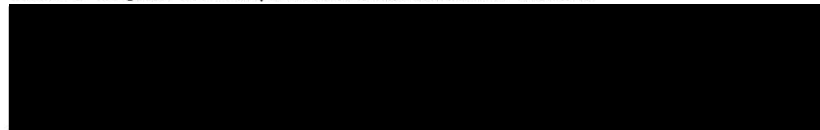
Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 75593	\$83.62	\$83.62
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$83.62 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$13.38		

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Forma de Pago: 04, Tarjeta de Crédito
Importe con Letra: noventa y siete pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$83.62
IVA 16%	\$13.38
Total	\$97.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



Sello Digital del CFDI



Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

11/07/2019 11:13:13 PM

2019-07-11T23:12:55

OGLN

14755

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

BLVD JUAN ALONSO DE TORRES 2002 LOCAL 118

VALLE DEL CAMPESTRE, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO C.P.:37150

Datos del Cliente:

Nombre:

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

R.F.C.:

ANS1408122K6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8963 DE FECHA 11/07/2019	E48		\$38.90	\$243.10	\$243.10

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$243.10
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$38.90

Total: \$282.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUANAJUATO, LEON CENTRO, C.P. 37000

FACTURA - FTDA2495122

Folio Fiscal

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS TIPO DE COMPROBANTE : I
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN
USO CFDI : G03-Gastos en general

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	07	2019	7:01:34	12	07	2019	07:01:54

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$104.31	002	Tasa	0.16	\$16.69	\$104.31	\$104.31

0053,025,2835,11/07/2019

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

SUB-TOTAL \$104.31

I.V.A. \$16.69

TOTAL \$121.00

(* CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :

Factura: 86544-0000174

Fecha de Expedición: 2019-07-12T17:17:44

Lugar de Expedición: 37410 - LEÓN, LEÓN, GUANAJUATO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ARMANDO DURAN ARRIAGA

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	5.88	002-IVA 16.00% 0.94	5.88
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: 2019-07-11 19:05 DISTANCIA: 7.24 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	58.75	002-IVA 16.00% 9.40	58.75
Importe con letra				Subtotal	64.63
SETENTA Y CUATRO PESOS CON 97/100 M.N.				IVA	10.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	74.97

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.34

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales 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: [REDACTED]

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	ICI 00002703
Fecha y Hora	12 de Julio 2019 08:18:49
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2019-07-12T08:19:04
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6

FIGUEROA BRENDA

Folio: 0073239 Fec. Entrada: 07/10/2019 Fec. Salida: 07/12/2019 Cuarto: 1114 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación		Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
07/10/2019	RP 1114	90111800	HOSPEDAJE CON DESAYUNO	1	Servicios E48		508.50	508.50
		508.50	002 I.V.A.	Tasa	.16	81.36		
		456.78	I.S.H.	Tasa	.02	9.14		
07/11/2019	RP 1114	90111800	HOSPEDAJE CON DESAYUNO	1	Servicios E48		508.50	508.50
		508.50	002 I.V.A.	Tasa	.16	81.36		
		456.78	I.S.H.	Tasa	.02	9.14		

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 LFTAIIP.

Cantidad con Letra

Un Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Propinas : .00

Subtotal: 1,017.00
I.V.A. 16.00: 162.72
I.S.H. 2.00: 18.28

Total: 1,198.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Comprobante de Pago:



FACTURA

SOCQI 17299

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38552

TICKET: 292360957

FECHA DE EMISIÓN: 12/07/2019 09:48:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37150

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.86	\$224.14	\$224.14

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/07/2019

SUBTOTAL \$224.14

IVA \$35.86

TOTAL \$260.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

12/07/2019 09:48:45 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 12/07/2019 09:43:37 PM
Fecha de Emisión: 2019-07-12T21:43:18
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: CGLPM
Folio: 25957

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 2002 INT. LOCAL 1190
VALLE DEL CAMPESTRE, LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO C.P.:37150

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3551 DE FECHA 12/07/2019	E48		\$18.48	\$115.52	\$115.52

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$115.52
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$18.48

Total: \$134.00

Importe con Letra:

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

de

EMISOR

CARLOS ALBERTO MENDEZ CUELLAR

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	19.75	002-IVA 16.00% 3.16	19.75
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.57	002-IVA 16.00% 0.41	2.57
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: 2019-07-12 14:45 DISTANCIA: 22.6 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	151.98	002-IVA 16.00% 24.32	151.98
Importe con letra				Subtotal	174.30
DOSCIENTOS DOS PESOS CON 19/100 M.N.				IVA	27.89
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	202.19

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.89

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales 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: [REDACTED]

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT