

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
32872	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
704195	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
50313	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	338.36
596	14/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	50.62
189	14/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	40.81
8752	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	356.50
97392	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
263944	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
694	15/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	37.96
9237	15/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	981.75
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

294	15/08/2019	PASAJES	AUTOBUS					151.15
1031	15/08/2019	PASAJES	AUTOBUS					167.40
			TOTAL GASTOS PASAJES					318.55

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN AL TERCERO AUTORIZADO IEMS AMERICAS, S.C. EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


WALTER CALVILLO ELIZONDO
INSPECTOR

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Walter Calvillo Elizondo	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	14387
Periodo:	14 y 15 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	19 de agosto 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	14/08/2019	32872	ALIMENTOS	\$215.00
2	14/08/2019	704195	ALIMENTOS	\$150.00
3	14/08/2019	50313	ALIMENTOS	\$338.36
4	14/08/2019	596	TAXI	\$50.62
5	14/08/2019	189	TAXI	\$40.81
6	15/08/2019	8752	ALIMENTOS	\$356.50
7	15/08/2019	97392	ALIMENTOS	\$130.00
8	15/08/2019	263944	ALIMENTOS	\$249.00
9	15/08/2019	694	TAXI	\$37.96
10	15/08/2019	9237	HOSPEDAJE	\$981.75
			TOTAL	\$2,550.00
			No ejercido	\$0.00
				\$2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$313.65
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$0.00

Transporte

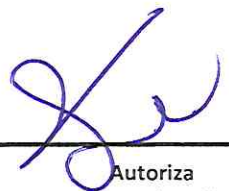
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
	06/08/2019	1031	AUTOBUS	\$ 167.40
	07/08/2019	294	AUTOBUS	\$ 151.15
TOTAL				\$ 318.55
Gran TOTAL				\$ 2,868.55

Observaciones /Justificaciones

De la factura con folio 50313 sólo se requiere facturar el monto \$338.36 del total de la factura.

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.


Comisionado
Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de Calidad
de Inspección y Verificación de
Terceros


Autoriza
Ing. Carla Sarai Molina Félix
Jefa de la Unidad de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial


Revisa
Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de Calidad
de Inspección y Verificación de
Terceros
En suplencia por ausencia del Director General de
Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación
Integral, con fundamento en los artículos 36 y 48
del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido
del oficio ASEA/USIVI/DGSIVOI/0145/2019 de fecha
19 de agosto de 2019.



Factura
I Ingreso
AQ32872
Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 14/08/2019 00:00:00 TICKET: 50034/5654	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 14/08/2019 10:27:57 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
14/08/2019 10:27:57	\$ 215.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 185.34	\$ 185.34	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>185.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>29.66</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	185.34	002	Tasa	0.160	29.66
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
185.34	002	Tasa	0.160	29.66																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 185.34
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 29.66
Total \$ 215.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



FACTURA

SCTHA 704195

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 205550556

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2019 09:18:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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	20.69	\$129.31	\$129.31
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2019

SUBTOTAL	\$129.31
IVA	\$20.69
TOTAL	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	16/08/2019 09:19:42 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Agosto 14 2019 - 20:11:51

Versión: 3.3

Serie: Folio: 50313 Aprobación No: 0 Año: 0

Forma de Pago: 28

Condiciones de Pago:

Subtotal: 374.14 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 434.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

**Sierra Madre
Brewing Co.****EMISOR**

Nombre: CERVECERIA REGION MONTANA SA DE CV PUB CENTRO

Domicilio: AV RAUL RANGEL FRIAS No. 304 No. Int L9

Referencia:

Localidad: MONTERREY

Código Postal:

Estado:

64380

NUEVO LEON

Colonia:

RFC:

BUROCRATAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Municipio:

País:

CRE9705151C6

MONTERREY

MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AV RAUL RANGEL FRIAS No. 304 No. Int L9

Referencia:

Localidad: MONTERREY

Código Postal:

Estado:

64380

NUEVO LEON

Colonia:

BUROCRATAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Municipio:

País:

MONTERREY

MEXICO

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Referencia:

Localidad: TLALPAN

Código Postal:

Estado:

14210

CDMX

Colonia:

RFC:

JARDINES EN LA MONTAÑA

Municipio:

País:

ANS1408122K6

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA	374.14	374.14

Traslados

002 0.16% 59.86

SubTotal

374.14

IVA

59.86

Total

434.00

\$ 284.23
\$ 54.13
\$ 338.36

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

%LEYENDA IMPRESION%**Cadena Original:****Sello Digital****Serie de Certificado:**

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Handwritten signature

Factura: 13096-0000596

Fecha de Expedición: 2019-08-14T20:38:40

Lugar de Expedición: 64764 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROBERTO CARLOS MORENO LARA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	2.47	002-IVA 16.00% 0.39	2.47
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: 2019-08-14 20:38 DISTANCIA: 5.34 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	41.17	002-IVA 16.00% 6.59	41.17
Importe con letra				Subtotal	43.64
CINCUENTA PESOS CON 62/100 M.N.				IVA	6.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	50.62

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.98

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 7E127-0000189

Fecha de Expedición: 2019-08-14T18:04:31

Lugar de Expedición: 66457 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADELA PRADO VEGA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	1.67	002-IVA 16.00% 0.27	1.67
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: 2019-08-14 18:04 DISTANCIA: 2.33 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	33.51	002-IVA 16.00% 5.36	33.51
Importe con letra				Subtotal	35.18
CUARENTA PESOS CON 81/100 M.N.				IVA	5.63
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	40.81

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.63

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

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:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

16/08/2019 08:59:33 AM

Fecha de Emisión:

2019-08-16T08:59:26

Núm. de Certificado:

Serie:

CHAM2

Folio:

8752

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

MIGUEL ALEMAN KM 24 SIN

PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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 8896 DE FECHA 15/08/2019	E48		\$49.17	\$307.33	\$307.33

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$307.33

Descuento: \$0.00

IVA(16.00 %) trasladado: \$49.17

Total: \$356.50

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 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.



Razón social: OPERADORA DE HOTELES MONTERREY CENTRO S DE RL DE CV
Calle: MORELOS Num. Ext.: 191
Num. Int.: Colonia: CENTRO
Localidad: MONTERREY Municipio: MONTERREY
Estado: NUEVO LEON C.P.: 64000
País: MEXICO R.F.C.: OHM071009434

**CFDI DE INGRESO PDV MXN
MONTANA**

Referencia: 70499/
Folio XML: 97392/

Num. de Certificado
Fecha y Lugar de Emisión
2019/08/15 09:23:39 C.P.: 64000
Num. de Certificado SAT
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI
2019-08-15T09:21:24

**LUGAR DE EXPEDICION
MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8228 6000**

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6/ Correo electrónico: walter.calvillo@asea.gob.mx
Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209 Num Ext.: Num Int.:
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA Ciudad/Localidad: MEX
Municipio: TLALPAN Estado: CDMX País: MEX C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/08/15 Mesa: 16 Mesero: JEA Cheque: 353226 Hora Alta: :08:48 56

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	112.07	112.07	112.07

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

Uso CFDI:
Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 112.07
IVA 16%: 17.93
TOTAL FACTURA: 130.00
PROPINA: 13.00
IMPORTE A PAGAR: 143.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



FACTURA

SNOKF 263944

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38385

TICKET: 223601458

FECHA DE EMISIÓN: 16/08/2019 08:49:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$249.00	\$249.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/08/2019

SUBTOTAL	\$249.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$249.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	16/08/2019 08:50:28 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: CEUF-0000694

Fecha de Expedición: 2019-08-15T09:33:10
Lugar de Expedición: 67110 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO LINO MARTINEZ TREVIÑO
RFC: [REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION 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	1.85	002-IVA 16.00% 0.30	1.85
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: 2019-08-15 09:32 DISTANCIA: 3.34 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	30.87	002-IVA 16.00% 4.94	30.87
Importe con letra				Subtotal	32.72
TREINTA Y SIETE PESOS CON 96/100 M.N.				IVA	5.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	37.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.24

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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
facturi.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA DE HOTELES MONTERREY CENTRO S DE RL
DE CV
OHM071009434
MORELOS 191
CENTRO CP 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELÉFONO: 8182286000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISMRA 9237

Certificado

Digital:

Fecha: 2019-08-15T09:22:37

Folio Fiscal

Expedido en:

Morelos Num. 191

Centro, CP 64000 Monterrey, Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
RFC: PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: ANS1408122K6
Colonia: C Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 4209
C.P.: Col Jardines en la Montaña
14210

Localidad:

Tlalpan

Mun/Del:

CDMX

Estado:

Base CFDI: MX Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Huésped: Calvillo, Walter

Fecha Entrada: 14-08-19 Salida: 15-08-19

No. Cuenta:

No. de Habitación: 0944

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Servicio	Hospedaje	\$825.00	\$825.00
				(1)
Subtotal				\$825.00
IVA				\$132.00
ISH				\$24.75
Total				\$981.75
Gran Total				\$981.75

Importe con letra: Novecientos ochenta y un pesos con 75/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-08-15T09:22:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: 7D1A8-0001031

Fecha de Expedición: 2019-08-14T05:30:09

Lugar de Expedición: 11404 - MIGUEL HIDALGO, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUDITH ADRIANA GUTIERREZ GUZMAN

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	10.68	002-IVA 16.00% 1.70	10.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.22	002-IVA 16.00% 0.36	2.22
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: 2019-08-14 05:29 DISTANCIA: 14.93 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	131.41	002-IVA 16.00% 21.03	131.41
Importe con letra				Subtotal	144.31
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	23.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	167.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.09

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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
facturiFy.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 113C1-0000294

Fecha de Expedición: 2019-08-15T20:25:22

Lugar de Expedición: 42186 - MINERAL DE LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO MONROY OLVERA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.99	002-IVA 16.00% 2.40	14.99
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-15 20:25 DISTANCIA: 17.91 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	115.31	002-IVA 16.00% 18.45	115.31
Importe con letra				Subtotal	130.30
CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON 15/100 M.N.				IVA	20.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	151.15

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.85

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT