

**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:	Catalina Trinidad Peralta Corona	RUC
Destino:	Juárez y Chihuahua, Chihuahua	14735
Periodo:	19- 23 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	02 de septiembre 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/08/2019	ANS1-F40D6	Taxi	\$ 52.33
2	19/08/2019	3BB21-0000091	Taxi	\$ 31.77
3	19/08/2019	81D55-0000349	Taxi	\$ 146.67
4	19/08/2019	SCTHA 706020	Alimentos	\$ 74.00
5	19/08/2019	66901112550367	Alimentos	\$ 130.00
6	19/08/2019	8067	Alimentos	\$ 98.00
7	19/08/2019	(XML) 16430	Alimentos	\$ 172.20
8	20/08/2019	FEGC-0002155	Taxi	\$ 61.35
9	20/08/2019	A6453	Alimentos	\$ 150.00
10	20/08/2019	AAA1BB33-6617-4FEB-9828-95D9EAF76A15	Alimentos	\$ 143.99
11	20/08/2019	EF04B-0000190	Taxi	\$ 83.73
12	20/08/2019	1463E-0000025	Taxi	\$ 57.53
13	20/08/2019	16453	Hospedaje	\$ 1,009.44
14	21/08/2019	C62456	Alimentos	\$ 120.00
15	21/08/2019	B83F6-0000057	Taxi	\$ 60.73
16	21/08/2019	B83F6-0000056	Taxi	\$ 70.32
17	21/08/2019	ANS1-D3EBD	Taxi	\$ 87.32
18	21/08/2019	F6137	Alimentos	\$ 185.99
19	22/08/2019	D53686	Lavandería	\$ 100.00
20	22/08/2019	D53668	Hospedaje	\$ 2,592.00
21	22/08/2019	SNBWK 11991	Alimentos	\$ 137.00
22	22/08/2019	5FFBC-0000506	Taxi	\$ 324.26
23	22/08/2019	4F499-0000216	Taxi	\$ 147.66
24	22/08/2019	O 3806	Hospedaje	\$ 1,050.00
25	22/08/2019	C62501	Alimentos	\$ 120.00
26	23/08/2019	F46838	Alimentos	\$ 314.00
27	23/08/2019	72001-0000014	Taxi	\$ 128.41
28	23/08/2019	GASTO NO COMPROBABLE	Alimentos	\$ 1.30

SUB-TOTAL	\$	7,650.00
No ejercido	\$	-
TOTAL	\$	7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	599.45
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	1.30

TRANSPORTE TERRESTRE

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/08/2019	HCIN-0000809	Taxi casa- aeropuerto	\$ 177.53
2	20/08/2019	OMB 2950707	Transporte Juárez-Chihuahua	\$ 676.00
3	24/08/2019	092A7-0000343	Taxi aeropuerto -casa	\$ 93.95
TOTAL				\$ 947.48
GRAN TOTAL:				\$ 8,597.48

Observaciones /Justificaciones

1. Se anexa copia simple de los tickets de compra para evidenciar las fechas de consumo de las facturas F6137, 66901112550367 y F46838.
2. Se anexa copia simple del ticket del bus de Ciudad Juárez a Chihuahua, Chihuahua.
3. Se anexan los boletos de avión.
4. Se anexa el oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/6596/2019 en donde se explica el error al calcular el monto de la comisión, por lo que se solicita de la manera más atenta el reembolso de \$1137.98 pesos, asimismo se anexa el "Oficio de aviso de comisión con pago de viáticos" modificado, el cual tiene el monto total de \$7650 pesos.



Comisionado
Catalina Trinidad Peralta Corona
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Expendio de Gasolinas al Público



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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
ANS1-F40D6	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	52.33
3BB21-000009	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	31.77
81D55-000034	19/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	146.67
SCTHA 706020	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.00
669011125503	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
8067	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	98.00
(XML) 16430	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	172.20
FEGC-0002155	20/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	61.35
A6453	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
AAA1BB33-661	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.99
EF04B-000019	20/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	83.73
1463E-000002	20/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	57.53
16453	20/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,009.44
C62456	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
B83F6-000005	21/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	60.73
B83F6-000005	21/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	70.32
ANS1-D3EBD	21/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	87.32
F6137	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.99
D53686	22/08/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	100.00
D53668	22/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,592.00
SNBWK 11991	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
5FFBC-000050	22/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	324.26
4F499-000021	22/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	147.66
O 3806	22/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,050.00
C62501	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
F46838	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
72001-000001	23/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	128.41
GASTO NO COM	23/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1.30
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

visitas de inspección en Estaciones de Servicio de expendio de petrolíferos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA

INSPECTOR

7648.70
- Hosp: 2997.26
2000 599.45
Registro 1.20



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D53668

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-22T10:01:13

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-08-22T11:01:36

LUGAR DE EXPEDICION: 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLV. ADOLFO RUIZ CARTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO
TLALPAN
14210

NOTAS:

DEL 20 AL 22 DE agosto del 2019

Uso de CFDi:

G03 - | Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7772

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$2,160.00	\$2,160.00

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.

TOTAL CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,160.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,160.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$345.60
+ (ISH 4 %):	\$86.40
Gran Total:	\$2,592.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-08-20 11:21:03

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-20 13:21:06

Folio (xml):16453

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : PERALTA CORONA, CATALINA

Estancia : 20190819 / 20190820

Folio : 9982 - 0

HAB : 233

Reservación : I 9728 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 9900

Contra Code : BAR

Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$72.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.08)					72.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1009.44

*** UN MIL NUEVE PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.44

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

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.



CFDI

O 3806

Lugar y Fecha de Emisión

31000 Chihuahua, Chihuahua 22 / ago / 2019 18:49:10

Versión: V3.3

Emisor

Receptor

OPERADORA 711 S.A. DE C.V.

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

RFC: OSO180405TEA

RFC: ANS1408122K6

CALLE 4A 204
Zona Centro
Chihuahua
Chihuahua, México
CP 31000

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal:

Certificado SAT:

Certificado Contribuyente:

Fecha Timbrado: 22 / ago / 2019 19:35:44

Entrada: 22/ago/2019

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: Ingreso

Huesped: CATALINA CORONA

Salida: 23/ago/2019

Clave/Prod SAT	No. Id	Cant	U/M SAT	U/M	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90111501	10	1.00	E48-Unidad de servicio	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	875.00	0.00	IVA 16% \$140.00	875.00

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.

Tipo Relacionado:

CFDI Relacionado:

Importe con Letra: (Un mil cincuenta Pesos 00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

Subtotal 875.00

Descuento Aplicado 0.00

IVA 140.00

ISH 4% 35.00

Total 1,050.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT



Factura emitida en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1

EMISOR

Carlos Alberto Arreola Liñan

RFC: [REDACTED]

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO

AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	41.58	002 - IVA - 16.00 6.65	41.58
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	3.53	002 - IVA - 16.00 0.57	3.53
Importe con letra				Subtotal	45.11
CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	52.33

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

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: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

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.

Factura: 3BB21-0000091

Fecha de Expedición: 2019-08-19T14:10:12

Lugar de Expedición: 32696 - JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ENRIQUE ALONSO MORALES ESPARZA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTORAGENCIA 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	2.36	002-IVA 16.00% 0.38	2.36
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: 2019-08-19 14:09 DISTANCIA: 1.42 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	25.03	002-IVA 16.00% 4.00	25.03
Importe con letra				Subtotal	27.39
TREINTA Y UN PESOS CON 77/100 M.N.				IVA	4.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	31.77

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.38

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: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHA 706020

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 169280741

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2019 11:00:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	10.21	\$63.79	\$63.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/08/2019

SUBTOTAL	\$63.79
IVA	\$10.21
TOTAL	\$74.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/08/2019 11:01:52 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112550367**

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal:
Serie del certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: **2019-08-22T23:42:47**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-08-22T23:42:43**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT
RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS					Descripción	Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.				
1	E48	90101500	7340	CONSUMO		\$112.07	\$112.07
						Subtotal:	\$112.07
						002 IVA 16.00%:	\$17.93
						Total a pagar:	\$130.00

Importe con letra:
(Ciento treinta pesos 00/100 MXN)

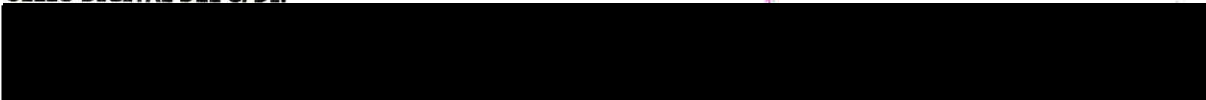
CONTENIDO DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



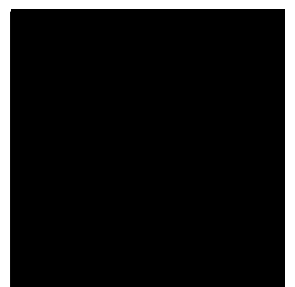
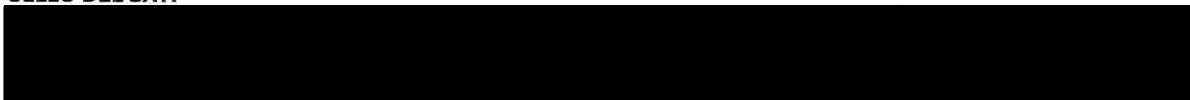
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



El Burrito de Oro SA de CV

RFC: BOR920318NX6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32389

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie T
Folio 8067
Fecha 19/8/2019 08:37:30

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Quesadilla Con Guisado	37.96	0.00	002 - IVA - 3.04	37.96
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Burritos #2	32.41	0.00	002 - IVA - 2.59	32.41
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Bebida Gde	20.37	0.00	002 - IVA - 1.63	20.37

Importe con letra:
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 90.74
Impuestos Traslados 7.26
Total 98.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Agosto 21 2019 - 09:32:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación 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.

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/08/19 21:48:29
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/08/19/23:48:36
del CFDI :

601 Folio (XML)16430

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENDA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-08-19 Cheque 1955 Ref. 1662

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.76 Clave Producto: 90101501	159.44	159.44

*** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. ***

Sub Total	159.44
IVA(0.08)	12.76
Total Facturado	172.20
Método de Pago : PUE	

Propina : 23.92
Total a Pagar 196.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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.
Sello Digital del 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.

Factura: FEGC-0002155

Fecha de Expedición: 2019-08-20T21:53:55

Lugar de Expedición: 31030 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SARA CASTILLO DE LEON

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	5.03	002-IVA 16.00% 0.80	5.03
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: 2019-08-20 21:53 DISTANCIA: 7.68 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	47.86	002-IVA 16.00% 7.66	47.86
Importe con letra				Subtotal	52.89
SESENTA Y UN PESOS CON 35/100 M.N.				IVA	8.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	61.35

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.46

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
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

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A6453

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2019 10:32:00 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2019 11:31:23 p.m.

FOLIO FISCAL: CD8ABCD4-E9E3-49B8-A6FA-2BF995E132BE

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV
RFC: RMC170113556
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$138.89	\$0.00	\$138.89
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$11.11	

OBSERVACIONES: Folios: 699138,

SUBTOTAL	\$138.89
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$11.11
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.11
TOTAL	\$150.00

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: La presidencia restaurante
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de seguridad industrial y de
protección al medio ambiente del sector
hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 31050 2019-08-23 12:01:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		124.13	124.13				
Descripción	Consumo de alimentos 20*ago*19				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	124.13	Tasa	16.0000%	19.86

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 124.13
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.86
Total \$ 143.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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.

Factura: EF04B-0000190

Fecha de Expedición: 2019-08-20T16:01:30
Lugar de Expedición: 32060 - JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ALVARO ADRIAN MARIN ESPARZA
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	5.65	002-IVA 16.00% 0.91	5.65
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: 2019-08-20T16:01 DISTANCIA: 7.53 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	66.53	002-IVA 16.00% 10.64	66.53
Importe con letra				Subtotal	72.18
OCHENTA Y TRES PESOS CON 73/100 M.N.				IVA	11.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	83.73

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.55

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: 10656b10-3bfa-4bfb-aa13-ffd06d9b9c2e

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: 1463E-0000025

Fecha de Expedición: 2019-08-20T15:36:24
Lugar de Expedición: 32698 - JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JESUS JOSE SANCHEZ CONTRERAS
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	3.88	002-IVA 16.00% 0.63	3.88
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: 2019-08-20 15:36 DISTANCIA: 4.95 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	45.71	002-IVA 16.00% 7.31	45.71
Importe con letra				Subtotal	49.59
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 53/100 M.N.				IVA	7.94
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	57.53

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.94

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: a6a81ecc-506e-428e-bed5-68c50e65e91d

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

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



CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C62456

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-21T10:42:28

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-21T11:42:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3/

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLV. ADOLFO RUIZ CARTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

CIUDAD DE MEXICO

TLALPAN

14210

Uso de CFDi:

G03 - | Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	ALIMENTOS RESTAURANTES (G)	\$103.45	\$103.45
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.					

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$103.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$103.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$16.55
Gran Total:	\$120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Factura: B83F6-0000057

Fecha de Expedición: 2019-08-21T12:47:43

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DANIEL MUÑOZ VALLES

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	4.97	002-IVA 16.00% 0.80	4.97
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: 2019-08-21 12:09 DISTANCIA: 6.89 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	47.38	002-IVA 16.00% 7.58	47.38
Importe con letra				Subtotal	52.35
SESENTA PESOS CON 73/100 M.N.				IVA	8.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	60.73

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.38

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

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: B83F6-0000056

Fecha de Expedición: 2019-08-21T12:20:22

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DANIEL MUÑOZ VALLES

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	5.76	002-IVA 16.00% 0.92	5.76
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: 2019-08-21 11:44 DISTANCIA: 8.34 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	54.86	002-IVA 16.00% 8.78	54.86
Importe con letra				Subtotal	60.62
SETENTA PESOS CON 32/100 M.N.				IVA	9.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	70.32

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.70

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

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

EMISOR

ALFONSO MEZA YEPPIZ

RFC [REDACTED]

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	68.12	002 - IVA - 16.00 10.9	68.12
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	7.16	002 - IVA - 16.00 1.14	7.16
Importe con letra				Subtotal	75.28
OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito [REDACTED]				Total	87.32

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

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: DET080304395

CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

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 LFTAIIP.

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE DE LA CANTERA, 9301/15, EX EJIDO LA HACIENDITA, 31115, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
Chihuahua, México

CLIENTE

Agencia Nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente
del sector hidrocarburos

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura F 6137

FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-24T16:18:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-24T16:10:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31115

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	360804	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO#360804	\$ 160.34	\$ 160.34
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 160.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.65					

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.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 160.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 25.65

TOTAL

\$ 185.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D53686

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-22T18:48:47

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-22T19:49:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLV. ADOLFO RUIZ CARTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO
TLALPAN
14210

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 7772

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	91111502	SERVICIO DE LAVANDERIA (G)	\$86.21	\$86.21

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.

TOTAL CON LETRA

CIEN PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$86.21
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$86.21
+ 002 - IVA 16 %:	\$13.79
Gran Total:	\$100.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



FACTURA

SNBWK 11991

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38708

TICKET: 276401944

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2019 10:13:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	18.90	\$118.10	\$118.10
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2019

SUBTOTAL	\$118.10
IVA	\$18.90
TOTAL	\$137.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/08/2019 10:14:22 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 5FFBC-0000506

Fecha de Expedición: 2019-08-22T19:14:18

Lugar de Expedición: 31100 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS HECTOR CARRILLO LARA

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	20.78	002-IVA 16.00% 3.33	20.78
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: 2019-08-22 19:13 DISTANCIA: 36.33 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	258.75	002-IVA 16.00% 41.40	258.75
Importe con letra				Subtotal	279.53
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 26/100 M.N.				IVA	44.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	324.26

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	44.73

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

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: 4F499-0000216

Fecha de Expedición: 2019-08-22T12:24:44

Lugar de Expedición: 31075 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALDO ENRIQUE CORREA LOPEZ

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

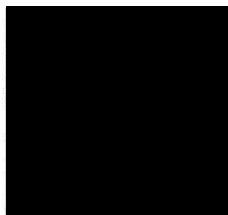
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	11.87	002-IVA 16.00% 1.90	11.87
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: 2019-08-22/12:23 DISTANCIA: 18.73 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	115.42	002-IVA 16.00% 18.47	115.42
Importe con letra				Subtotal	127.29
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 66/100 M.N.				IVA	20.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	147.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.37

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

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



CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C62501

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-22T10:50:20

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-22T11:50:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLV. ADOLFO RUIZ CARTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO
TLALPAN
14210

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 0392

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	ALIMENTOS RESTAURANTES (G)	\$103.45	\$103.45

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.

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$103.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$103.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$16.55
Gran Total:	\$120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Factura: HCIN-0000809

Fecha de Expedición: 2019-08-19T07:07:41

Lugar de Expedición: 03400 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS LOZADA LOPEZ

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	8.41	002-IVA 16.00% 1.34	8.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.41	002-IVA 16.00% 0.39	2.41
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: 2019-08-19T07:07 DISTANCIA: 11.03 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	142.22	002-IVA 16.00% 22.76	142.22
Importe con letra				Subtotal	153.04
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 53/100 M.N.				IVA	24.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	177.53

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.49

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: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

RFC emisor: OME561118AA8

Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEC

RFC receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Folio de factura:

OMB 2950707

Lugar, fecha y hora de emisión:

20230 22/08/2019 22:56:32

Tipo de comprobante:

1 Ingreso

Régimen fiscal:

624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	179466770	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	582.76	582.76	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
582.76	IVA	Tasa	0.160000	93.24

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04

Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Subtotal:

582.76

Impuestos Trasladados

IVA 0.160000%

93.24

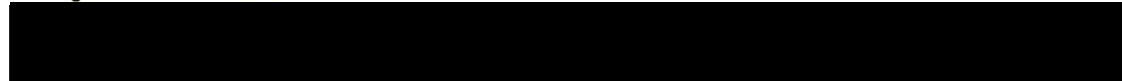
Total:

676.00

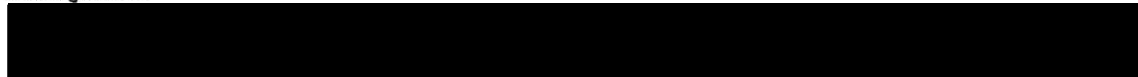
Total con letra:

(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

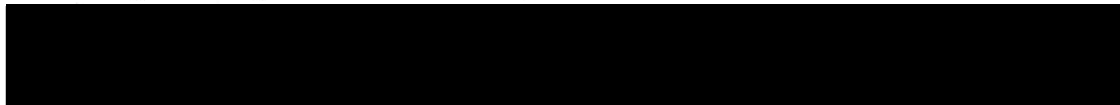
Sello digital CFDI:



Sello digital SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Folio fiscal:

No. de serie del certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-22 22:56:32

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIATICO FINANCIERA: \$387.52
VIATICO DE EJERCICIO: \$288.48

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.