

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Erika López Ramírez	RUC
Destino:	Municipios de Hermosillo y Cajeme (Ciudad Obregón), Estado de Sonora	16189
Periodo:	02 al 06 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	17 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/09/2019	BFOC-0000838	Taxi Casa - Apto.	\$ 132.99
2	02/09/2019	59B3D-0000138	Taxi Apto - Hotel	\$ 215.58
4	02/09/2019	161749	Alimentos	\$ 160.00
5	02/09/2019	161748	Alimentos	\$ 220.00
6	02/09/2019	161747	Alimentos	\$ 185.00
3	02/09/2019	161715	Hospedaje	\$ 1,087.96
7	03/09/2019	280D7-0000082	Taxi Central de Autobuses - Hotel	\$ 37.05
8	03/09/2019	N/A	Taxi Hotel - Instalación	\$ 123.00
9	03/09/2019	A-110209	Alimentos	\$ 253.00
10	03/09/2019	N/A	Taxi Instalación - Hotel	\$ 155.00
11	04/09/2019	29818	Alimentos	\$ 344.00
12	05/09/2019	29837	Alimentos	\$ 163.00
13	05/09/2019	730BB-0000077	Taxi Hotel - Instalación	\$ 21.53
14	05/09/2019	671	Alimentos	\$ 210.00
15	06/09/2019	29853	Alimentos	\$ 165.00
16	06/09/2019	A44038	Hospedaje	\$ 2,867.41
17	06/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 230.00
18	06/09/2019	10036-0000235	Taxi Hotel - Apto	\$ 141.75
19	06/09/2019	A267608	Taxi Apto - Casa	\$ 320.00
TOTAL				\$ 7,032.27
No ejercido				\$ -

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 513.78
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 508.00

Transporte AÉREO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
2	03/09/2019	BHMO 230313	Autobús Hermosillo - Cd. Obregón	\$ 300.00
3				
4				
TOTAL				\$ 300.00
Gran TOTAL				\$ 7,332.27

Observaciones /Justificaciones

La factura A270752 por concepto de Taxi Apto. - Casa contiene fecha 07 de septiembre de 2019 debido a que el avión aterrizó en la Ciudad de México pasadas las 00:00 hrs del día sábado 07 de septiembre, se anexa itinerario como evidencia.

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
ING. ERIKA LÓPEZ RAMÍREZ
Inspector Federal

Revisa
ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Distribución Comercial.

Autoriza
ING. SALVADOR GÓMEZ ARCHUNDIA
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BFOC-0000838	02/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.99
59B3D-000013	02/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	215.58
161749	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
161748	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
161747	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
161715	03/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,087.96
280D7-000008	03/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	37.05
N/A	03/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	123.00
A-110209	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
N/A	03/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	155.00
029818	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	344.00
029837	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
730BB-000007	05/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	21.53
671	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
029853	06/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
A44038	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,867.41
N/A	06/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
10036-000023	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	141.75
A267608	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,032.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,032.27

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Distribución de Gas Natural por ductos, Distribución de Gas L.P. mediante planta de distribución y Expendio al Público de Gas L.P. mediante Estación de Servicio con fin específico del 02 al 06 de septiembre de 2019 en el Estado de Sonora.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. ERIKA LOPEZ RAMIREZ
 SUBDIRECTOR DE ÁREA

[Handwritten signature]
 2,955.37
 6,074.27
 - Hosp: 2,157.90
 200/051378
 Registro 578.-



Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.
Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO Num. Ext.: 353
Num. Int.: S/N **Colonia:** LOMAS PITIC
Localidad: HERMOSILLO **Municipio:** HERMOSILLO
Estado: SON **C.P.:** 83010
País: MEXICO **R.F.C.:** OSO081119SG8

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 100664
Folio XML: 161715
Versión: 3.3

Num. de Serie del CSD
Fecha y Lugar de Emisión
 2019-09-03 10:44:09 C.P.: 83010
Num. de Serie del Certificado del SAT
Folio SAT (LUID)
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2019-09-03T06:44:18

Hotel Araiza Y centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfono: (662) 109-1700

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6 **Correo electrónico:** erika.lopez@gmail.com **NumRegIdTrib:**
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Ciudad/Localidad:
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEX **C.P.:** 14210

Nombre: LOPEZ, ERIKA
Estancia: 20190902 a 20190903 **Folio:** 163925 **Ext.:** 0
Habitación: 0101 **Cajero:** FCI
Reservación: I 206013 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	922.00	922.00	922.00

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.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Tipo de factor: Tasa

Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 922.00
IVA 16%: 147.52
ISH 2%: 18.44
TOTAL FACTURA: 1,087.96
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,087.96

UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

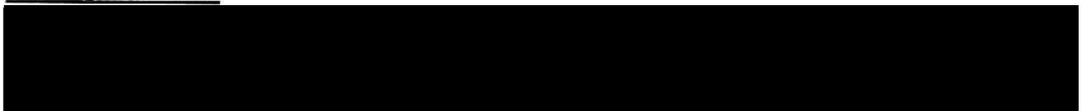
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:





MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.
 MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE, 201 NORTE,
 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000
 R.F.C. MCO831004466
 Expedición: 85000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ERIKA, LOPEZ RAMIREZ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A44038 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-06T09:07:42 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-06T11:10:03 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 409 Folio Interno : 672851827	Personas: 1 Tarifa: 810.00	Fecha Entrada : 3/9/2019 Fecha Salida: 6/9/2019
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
3/9/2019	1.000	No Aplica	Cargo por Habitación	0343312 409	810.00	810.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	129.60
4/9/2019	1.000	No Aplica	Restaurante	0429513 409	0.01	0.01
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
4/9/2019	1.000	No Aplica	Cargo por Habitación	0536415 409	810.00	810.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	129.60
5/9/2019	1.000	No Aplica	Cargo por Habitación	0767157 409	810.00	810.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	129.60
					Subtotal	2,430.01
					16% IVA	388.80
					2% ISH	48.60
					Total	2,867.41
					Depositos	-2,867.41
					Saldo	0.00

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.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	Dinero en efectivo
--	--------------------

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Factura: BFOC-0000838

Fecha de Expedición: 2019-09-02T03:52:21

Lugar de Expedición: 55269 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

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	12.98	002-IVA 16.00% 2.07	12.98
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.69	002-IVA 16.00% 0.27	1.69
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: 2019-09-02 03:52 DISTANCIA: 18.62 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	99.98	002-IVA 16.00% 16.00	99.98
Importe con letra				Subtotal	114.65
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 99/100 M.N.				IVA	18.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	132.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.34

Se testa Nombre, RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, 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: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 59B3D-0000138

Fecha de Expedición: 2019-09-02T09:38:43
Lugar de Expedición: 83106 - HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

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	9.55	002-IVA 16.00% 1.53	9.55
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: 2019-09-02 09:33 DISTANCIA: 12.15 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	176.29	002-IVA 16.00% 28.21	176.29
Importe con letra				Subtotal	185.84
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 58/100 M.N.				IVA	29.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	215.58

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.74

Se testa Nombre, RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, 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: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ARAIZA
HERMOSILLO

Razón social: **OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.**
 Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 Num. Ext.: 353
 Num. Int.: S/N Colonia: LOMAS PITIC
 Localidad: HERMOSILLO Municipio: HERMOSILLO
 Estado: SON C.P.: 83010
 País: MEXICO R.F.C.: OSO081119SG8

CFDI DE INGRESO PDV MXN
FONDA DE HERMOSILLO

Referencia: 26417
Folio XML: 161749
Versión: 3.3

Num. de Certificado
 Fecha y Lugar de Emisión
 2019/09/03 / 11:33:57 C.P.: 83010
 Num. de Certificado SAT
 Folio (UUID)
 Fecha de Certificación del CFDI
 2019-09-03T13:34:05

Operadora del Occidente, S.A. de C.V.
Blvd. Francisco Eusebio Kino # 353 Col. Lomas Pitic Hermosillo, Son
Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6 Correo electrónico: erika.loprez@gmail.com
 Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 Ciudad/Localidad: .
 Estado: CIUDAD DE MEXICO
 País: MEX C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/09/02 Mesa: 24 Mesero: LAF Cheque: 177847 Hora Alta: :09:08 49

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	137.93	137.93	137.93

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

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
04
Num. de cuenta:
9303
Uso CFDI:
Gastos en general
Condición de pago:
CONTADO
Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 137.93
IVA 16%: 22.07
TOTAL FACTURA: 160.00
MISCELANEO: 16.00
IMPORTE A PAGAR: 176.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



ARAIZA
HERMOSILLO

Razón social: **OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.**

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 Num. Ext.: 353

Num. Int.: S/N Colonia: LOMAS PITIC

Localidad: HERMOSILLO Municipio: HERMOSILLO

Estado: SON C.P.: 83010

País: MEXICO

R.F.C.: OSO081119SG8

Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
FONDA DE HERMOSILLO

Referencia: 26416

Folio XML: 161748

Versión 3.3

Fecha y Lugar de Emisión

2019/09/03 11:33:10 C.P.: 83010

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2019-09-03T13:33:17

Operadora del Occidente, S.A. de C.V.

Blvd. Francisco Eusebio Kino # 353 Col. Lomas Pitic Hermosillo, Son

Telefono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT

Ciudad/Localidad: .

Estado: .

País: MEX C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/09/02 Mesa: 15 Mesero: LAF Cheque: 177869 Hora Alta: :14:34 32

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	189.66	189.66	189.66

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

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

9303

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 189.66
IVA 16%: 30.34
TOTAL FACTURA: 220.00
MISCELANEO: 22.00
IMPORTE A PAGAR: 242.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



ARAIZA
HERMOSILLO

Razón social: **OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.**
 Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 Num. Ext.: 353
 Num. Int.: S/N Colonia: LOMAS PITIC
 Localidad: HERMOSILLO Municipio: HERMOSILLO
 Estado: SON C.P.: 83010
 País: MEXICO R.F.C.: OSO081119SG8
 Num. de Certificado

**CFDI DE INGRESO PDV MXN
ROOM SERVICE**

Referencia: 9151
 Folio XML: 161747
 Versión 3.3

Fecha y Lugar de Emisión
 2019/09/03 11:32:19 C.P.: 83010
 Num. de Certificado SAT
 Folio (UUID)
 Fecha de Certificación del CFDI
 2019-09-03T13:32:27

Operadora del Occidente, S.A. de C.V.
 Blvd. Francisco Eusebio Kino # 353 Col. Lomas Pitic Hermosillo, Son
 Telefono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6 Correo electrónico: erika.loprez@gmail.com
 Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 Ciudad/Localidad: .
 Estado: CIUDAD DE MEXICO
 País: MEX C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/09/02 Mesa: 101 Mesero: JUR Cheque: 25288 Hora Alta: :20:03 25

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	159.48	159.48	159.48

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

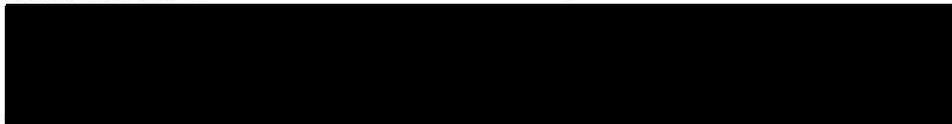
Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
 01
Num. de cuenta:
 NO IDENTIFICADO
Uso CFDI:
 Gastos en general
Condición de pago:
 CONTADO
Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 159.48
IVA 16%: 25.52
TOTAL FACTURA: 185.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 185.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
 INT020124V62

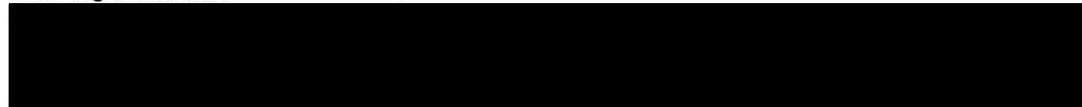
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



Factura: 280D7-0000082

Fecha de Expedición: 2019-09-03T10:51:17
Lugar de Expedición: 85196 - CAJEME, CIUDAD OBREGON, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

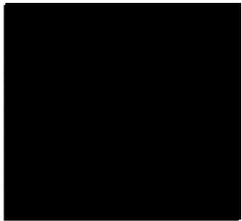
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	2.66	002-IVA 16.00% 0.43	2.66
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: 2019-09-03 10:51 DISTANCIA: 3.73 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	29.28	002-IVA 16.00% 4.68	29.28
Importe con letra				Subtotal	31.94
TREINTA Y SIETE PESOS CON 05/100 M.N.				IVA	5.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	37.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.11

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.



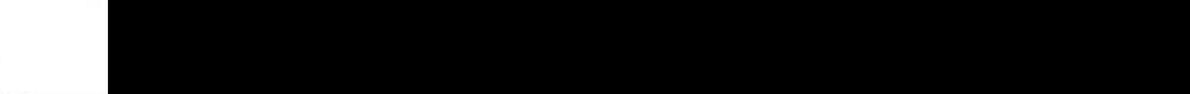
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]



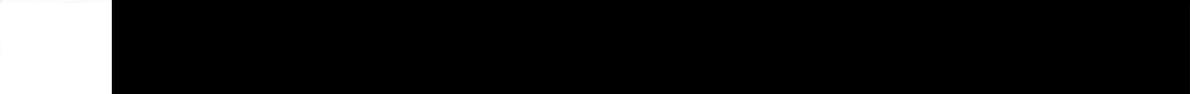
CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

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

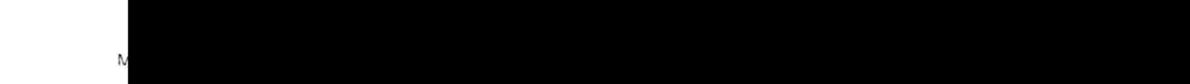
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





GSO040311UT9
Grupo Las Sombrillas, S.A. de C.V.
California 590
Zona Norte 1 C.P. 85010
Cajeme Sonora, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

ANS1408122K6

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

Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 4209/
Colonia Jardines en la Montaña C.P. 14210/
Tlalpan Ciudad de México, México

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 3 2019 - 22:40:35

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-110209

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-03 con folio 110209	218.10	218.10
				Subtotal:	218.10
				IVA 16%:	34.90
				Total:	253.00

Total con letra: Doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: 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.

MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.



CAFETERIA LOS MOLINOS

MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE No.201 NTE.
ESQ. CON ALLENDE
CD. OBREGON, SONORA, MEX. C.P.85000
TELS.(01-644)410-50-80 FAX.(01-644)414-15-63

R.F.C: MCO-831004-466

FACTURA	
SERIE:	RM
FOLIO FISCAL:	029818
FECHA:	04/09/2019

CLIENTE:	33957		
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL		
CALLE:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ,4209	No. INTERIOR:	-
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.:	14210
LOCALIDAD:	TLALPAN	MUNICIPIO:	
RFC:	ANS1408122K6	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO PAIS: México

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
04/09/2019 20:16:48

Proveedor de Timbrado: PRODIGIA

Expedida en Obregón, Sonora, Méx.

METODO DE PAGO: PUE

601

NUM. DE CUENTA: NumeroCuenta

28

MESERO: CAJERA	MESA: 0026 - 01	PERSONAS: 0001	HABITACION: 0000	VE - 295621	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	Unidad SAT	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

90101500	CONSUMO	E48	1	296.55	296.55
----------	---------	-----	---	--------	--------

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.

IMPORTE CON LETRA: Son:(Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 MN)

SUBTOTAL	296.55
IVA	47.45
TOTAL	344.00
PROPINA:	34.00
NETO:	378.00

SELLO DIGITAL EMISOR

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.

EN LA CIUDAD DE OBREGON, SONORA O DONDE SE ME REQUIERA EL PAGO, EL DIA Fecha LA CANTIDAD DE \$ 378.00

Son:(Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 MN)

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE OPERACIONES Y TITULOS DE CREDITO, EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO, QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL

CADENA ORIGINAL EMISOR

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación: 04/09/2019 22:18:06

No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original Complemento Certificación SAT: [REDACTED]

MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.

CAFETERIA LOS MOLINOS

MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE No.201 NTE.
ESQ. CON ALLENDE
CD. OBREGON, SONORA, MEX. C.P.85000
TELS.(01-644)410-50-80 FAX.(01-644)414-15-63



R.F.C: MCO-831004-466

FACTURA	
SERIE:	RM
FOLIO FISCAL:	029837
FECHA:	05/09/2019

CLIENTE:	33957		
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL		
CALLE:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ,4209	No. INTERIOR:	-
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.:	14210
LOCALIDAD:	TLALPAN	MUNICIPIO:	
RFC:	ANS1408122K6	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO PAIS: México

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
05/09/2019 09:57:16

Proveedor de Timbrado: PRODIGIA

Expedida en Obregón, Sonora, Méx.

METODO DE PAGO: PUE

601

NUM. DE CUENTA: NumeroCuenta

28

MESERO: MARISCAL VALDEZ JOSE MESA: 0003 - 01 PERSONAS: 0001 HABITACION: 0000 VE - 295652

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	Unidad SAT	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----------	-------------	------------	----------	--------	---------

90101500	CONSUMO		1	140.52	140.52
----------	---------	--	---	--------	--------

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

IMPORTE CON LETRA: Son:(Ciento Setenta y Nueve Pesos 00/100 MN)

SUBTOTAL	140.52
IVA	22.48
TOTAL	163.00
PROPINA:	16.00
NETO:	179.00

SELLO DIGITAL EMISOR

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.

EN LA CIUDAD DE OBREGON, SONORA O DONDE SE ME REQUIERA EL PAGO, EL DIA Fecha LA CANTIDAD DE \$ 179.00

Son:(Ciento Setenta y Nueve Pesos 00/100 MN)

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE OPERACIONES Y TITULOS DE CREDITO, EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO, QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL

CADENA ORIGINAL EMISOR

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación: 05/09/2019 11:57:55

No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original Complemento Certificación SAT: [REDACTED]

Factura: 730BB-0000077

Fecha de Expedición: 2019-09-05T12:53:24
Lugar de Expedición: 85130 - CAJEME, CIUDAD OBREGON, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

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	1.59	002-IVA 16.00% 0.25	1.59
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: 2019-09-05 12:53 DISTANCIA: 1.07 KM TIEMPO: 00:02 (HORAS:MINUTOS)	16.97	002-IVA 16.00% 2.72	16.97
Importe con letra				Subtotal	18.56
VEINTIUN PESOS CON 53/100 M.N.				IVA	2.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	21.53

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	2.97

Se testa Nombre, RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, 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: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

[Redacted]

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 671
FOLIO FISCAL (UIID)

[Redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-05T22:19:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-05T22:09:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85010

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo	\$ 181.03	\$ 181.03
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.97				

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 181.03
\$ 28.97
\$ 210.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[Redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[Redacted]

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

MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.



CAFETERIA LOS MOLINOS
MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE No.201 NTE.
ESQ. CON ALLENDE
CD. OBREGON, SONORA, MEX. C.P.85000
TELS.(01-644)410-50-80 FAX.(01-644)414-15-63

R.F.C: MCO-831004-466

FACTURA	
SERIE:	RM
FOLIO FISCAL:	029853
FECHA:	06/09/2019

CLIENTE:	33957		
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL		
CALLE:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ,4209	No. INTERIOR:	-
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.:	14210
LOCALIDAD:	TLALPAN	MUNICIPIO:	
RFC:	ANS1408122K6	ESTADO:	CIUDAD DE MÉXICO PAIS: México

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
06/09/2019 08:54:23

Proveedor de Timbrado: PRODIGIA

Expedida en Obregón, Sonora, Méx.

METODO DE PAGO: PUE

601

NUM. DE CUENTA: NumeroCuenta

28

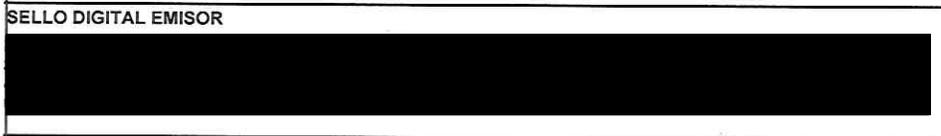
MESERO: MARISCAL VALDEZ JOSE MESA: 0003 - 01 PERSONAS: 0001 HABITACION: 0000 VE - 295698

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	Unidad SAT	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	CONSUMO	E48	1	142.24	142.24

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.

IMPORTE CON LETRA: Son:(Ciento Ochenta y Un Pesos 00/100 MN)

SUBTOTAL	142.24
IVA	22.76
TOTAL	165.00
PROPINA:	16.00
NETO:	181.00



DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.**

EN LA CIUDAD DE OBREGON, SONORA O DONDE SE ME REQUIERA EL PAGO, EL DIA Fecha LA CANTIDAD DE \$ 181.00

Son:(Ciento Ochenta y Un Pesos 00/100 MN)

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE OPERACIONES Y TITULOS DE CREDITO, EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO, QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL

CADENA ORIGINAL EMISOR
|3.3|RM|29853|2019-09-06T08:54:23|28|00001000000404481012|142.24|MXN|165.00||PUE|85000|MCO831004466|MOTEL COSTA DE ORO S.A DE C.V.|601|ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS|G03|90101500|1.00|E48|C O N S U M O|142.24137
9|142.24|142.241379|002|Tasa|0.160000|22.76|002|Tasa|0.160000|22.76|22.76|



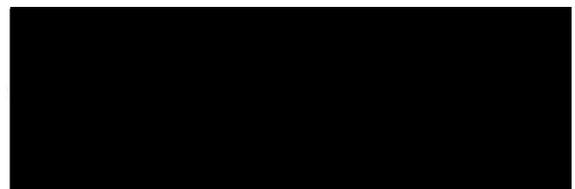
Folio Fiscal: [Redacted]

Fecha y Hora de Certificación: 06/09/2019 10:55:41

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]

Sello Digital del SAT:

Cadena Original Complemento Certificación SAT:



Factura: 10036-0000235

Fecha de Expedición: 2019-09-06T18:07:00
Lugar de Expedición: 85440 - GUAYMAS, HEROICA GUAYMAS, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

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	7.47	002-IVA 16.00% 1.19	7.47
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: 2019-09-06 18:06 DISTANCIA: 16.38 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	114.73	002-IVA 16.00% 18.36	114.73
Importe con letra				Subtotal	122.20
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 75/100 M.N.				IVA	19.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	141.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.55

Se testa Nombre, RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, 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]

Facturi^{fy}

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura Electrónica

(CFDI)

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Comprobante fiscal digital por Internet

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION

Fecha de comprobante: 2019-09-07T00:30:33

TERRESTRE SITIO 300

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Folio Fiscal: 7A198799-606F-4EAB-9DCE-6DFCBF4C7BB7

Lugar de expedición: 15520

Receptor:

Nombre: AGENCIA

NACIONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

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 LFTAFIP.

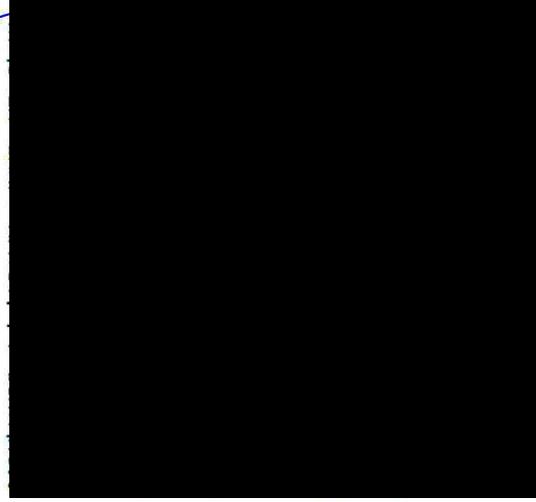
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

[Handwritten signature]

Sello Digital del Emisor:



Cantidad Descripción Precio unitario

1 SERVICIO E SERVICIOS DE TAXI 7811804 320.00 320.00

Subtotal: 320.00

IVA Exento: 0.00

Total: 320.00

Trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
 Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
 ATU940621PU7
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BHMO 230313	2019-09-03 20:52:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV Sufragio efectivo sur 440 R Col.Centro Cd. Obreg n, Sonora, M xico C.P. 85000	ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRO ARBUIROS BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 - JARDINES EN LA MONTANA TLALPAN TLALPAN DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 14210

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0000	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 9528599 - Hermosillo a Cd. Obregon - ERIKA LOPEZ RAMIREZ	258.6200	258.62

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.

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN	SUBTOTAL IVA: 0.16 Total:	258.62 41.38 300.00
---	---------------------------------	---------------------------

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibición	28 TARJETA DE DEBITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
[Redacted Area]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





#TufesaMeLlevo
CENTEL Ventas y Reservas al
01 (644) 410 2444

La expansión de Ventas y Reservas de Boletos
-- al 01 644 410 2444 --

SERVICIO TITANIUM [HMO] B. 9528599

NOMBRE DEL PASAJERO:
ERIKA LOPEZ RAMIREZ

ORIGEN:
HERMOSILLO

DESTINO:
CD. OBREGON

HORA SALIDA:
05:30 Hr (05:30 AM)

FECHA SALIDA:
03-Sep-2019 martes

AUTOBUS:
583

ASIENTO:
09

TARIFA:
Normal

SUBTOTAL	256.00	MXN
IVA 15%	41.00	MXN
IMPORTE	300.00	MXN

EXPEDIDO:
03-09-2019 04:58 HMO

VENDIDO POR:
Anselmo

*INVALIDO PARA FECHA Y HORA INDICADA UNICAMENTE.
Al finalizar su viaje Solicite su Factura
en www.tufesa.com.mx/fe

Normal

TALÓN PASAJERO

Cancelaciones y reexpediciones tienen un costo
y quedan sujetas a políticas de la Empresa.