



MEDIO AMBIENTE



ASEA
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE AMÉRICA LATINA



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Víctor Ramón Bretón Sánchez	RUC
Destino:	Tuxpan, VER	16271
Periodo:	03 al 06 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	13 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	03/09/2019	A32470	Hospedaje	\$	885.00
2	06/09/2019	ETXP 41181	Hospedaje	\$	2,135.80
3	06/09/2019	A25645	taxi	\$	219.00
4	06/09/2019	8748	taxi	\$	435.00
5	03/09/2019	188227	Alimento	\$	120.00
6	03/09/2019	A-47216	Alimento	\$	336.00
7	05/09/2019	18553	Alimento	\$	230.00
8	04/09/2019	B16888	Alimento	\$	135.00
9	05/09/2019	NA	Alimentos	\$	150.00
10	04/09/2019	C 3411	Alimento	\$	180.00
				TOTAL	\$ 4,825.80
				No ejercido	\$ 1,124.20
					\$ 5,950.00

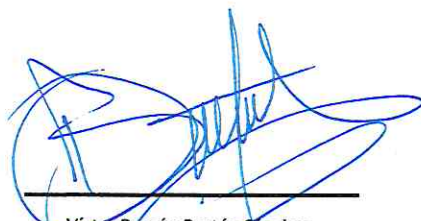
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 361.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 150.00

Transporte		Publico Terrestre		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	03/09/2019	5414	Autobus CDMX-TUX	\$ 227.00
2	06/09/2019	2983085	Autobus TUX-CDMX	\$ 465.00
			TOTAL	\$ 692.00
			Gran TOTAL	\$ 5,517.80

Observaciones /Justificaciones

Se hace del conocimiento que los taxis fueron compartidos por tres servidores publicos que asistieron a la comisión, así mismo se aclara que se realizo el cambio de hotel por seguridad y el horario del desayuno, regresando al fornfo rotatorio \$432.20

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.


Víctor Ramón Bretón Sánchez
Abogado


Salvador de Anda Rosas
Director de Área


Joel Trejo Fuentes
Director General

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A32470	03/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
188227	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
A-47216	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	336.00
B16888	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
C 3411	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
18553	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
NA	05/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
ETXP 41181	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,135.80
A25645	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
8748	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	435.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,825.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,825.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LIBRETA DE MAR TIPO D

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. VICTOR RAMON BRETON SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

4675.80
- 1109.1655.-
20% 231.7491670
4189.-

3,020.80



RIVIERA DE TUXPAN S.A. DE C.V.

R.F.C. RTU050520SD0

MATRIZ

SUCURSAL

AVENIDA HIDALGO , 3408-A, COL. FLORES
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220

BOULEVARD JESUS REYES HEROLES 17-A
ZONA CENTRO, TUXPAN, VER.MEX.CP 92800

TEL: 01(783) 834-81-23 01(783)834-53-49

rivieratuxpan@prodigy.net.mx

Expedición: 92800

Tuxpan, Ver.

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

Referencia No. A32470

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-03T20:05:37

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-03T20:07:22

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Habitación: 203	Personas: 1	Fecha Entrada: 03/09/2019
Folio Interno: 30427	Tarifa: 885.00	Fecha Salida: 04/09/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
03/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0059489 203	750.00	750.00

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90111501 Hoteles

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 120.00

Subtotal 750.00

16% IVA 120.00

2% ISH 15.00

Total 885.00

Depositos -885.00

Saldo 0.00

[OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

VISA

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

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"

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.



AV. INDEPENDENCIA 118 A
TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
R.F.C. ITS1302058B2

LA RIVERA
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92870

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-09-06T11:46:35

ETXP 41181

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-06T11:46:35

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

R.F.C
ANS1408122K6

DIRECCION
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA
2019/09/04

FECHA DE SALIDA
2019/09/06

HABITACION
418

RESERVACION
12849440

HUESPED
BRETON SANCHEZ VICTOR RAMON

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto o Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$905.00	\$905.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.80	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$905.00	\$905.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.80	

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
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,810.00
IVA 16%	\$289.60
ISH 2%	\$36.20
Total	\$2,135.80

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,135.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express



Emisor:

RFC: ATT170919D19

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS,
TRANSPORTE Y TRASLADOS

Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Receptor:

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA

Folio Fiscal

Serie Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-11 10:15:28

00001000000411617912

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
15400	2019-09-11 10:15:17	A 25645	00001000000411617912	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48	78111804 P100164084 SERVICIO DE TAXI ZONA 8 6-9-2019 Impuesto trasladado 002-IVA Base=219 Exento \$0	219.00	219.00

Doscientos diez y nueve MXN 00/100

Subtotal: \$ 219.00
Total: \$ 219.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

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.



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 03/09/2019 12:10:42
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 188227

T.R.: FM00 8682389 ----

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

R.F.C: ANS1408122K6
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	CONSUMO SUBWAY Trans No 1/A-397693 CON FECHA 03/09/2019	\$ 103.45	0.000000	002-IVA \$ 16.55 Tasa 0.160000	\$ 103.45

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	103.45
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	16.55
IVA \$	16.55
IEPS \$	
TOTAL:	120.00

Importe con letra:

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

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 del complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal: [REDACTED] No. Certificado de sello digital del Emisor: [REDACTED]
No. Certificado SAT: [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-03 13:11:16
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 03/09/2019 12:10:42

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 120.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 16.55



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47216
Fecha de expedición: 2019-09-03T21:24:19
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Coca Cola (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	30.17
1.00	Cocktail Camaron (90101500)	SERVICIO (E48)	90.52	90.52
1.00	Filete Relleno (90101500)	SERVICIO (E48)	168.97	168.97

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 8590

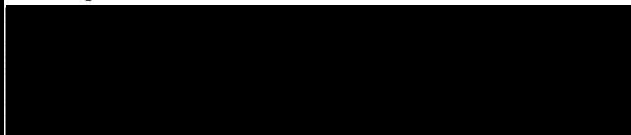
Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31667676205822. No. Cheque: 7676. Fecha de Consumo: 2019-09-03 20:58:23.000000

Subtotal: \$ 289.66
IVA 16 %: \$ 46.34
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 336.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 336.00

Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



Fecha de Certificación:
03/09/2019 09:24:25 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

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 del Timbre:





RIVIERA DE TUXPAN S.A. DE C.V.

R.F.C. RTU050520SD0

MATRIZ

SUCURSAL

AVENIDA HIDALGO, 3408-A, COL. FLORES
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220

BOULEVARD JESUS REYES HEROLES 17-A
ZONA CENTRO, TUXPAN, VER.MEX.CP 92800
TEL: 01(783) 834-81-23 01(783)834-53-49

rivieratuxpan@prodigy.net.mx

Expedición: 92800

Tuxpan, Ver.

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6

Referencia No. B16888

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-04T07:44:37

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-04T07:46:29

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Interno : 16847	Personas: 1	Fecha Salida: 04/Sep/19
-----------------------	-------------	-------------------------

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0040834	116.38	116.38

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 18.62

Subtotal 116.38

16% IVA 18.62

Total 135.00

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

02.- EFECTIVO

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

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"

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.

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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: 92875 2019-09-10 14:34:38
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	
78111804		1	ACT		375.00	375.00				
Descripción	servicio de taxi				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	375.00	Tasa	16.0000%	60.00

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

Subtotal \$ 375.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 60.00
Total \$ 435.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-10 14:37:11
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



Factura C 3411

RFC: [REDACTED] Tipo de comprobante: I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 92860
Fecha y hora de emisión: 2019-09-04T21:38:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - SERVICIO DE RESTAURANTE	180.00	002 - Exento	180.00

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.

SubTotal \$ 180.00
=TOTAL \$ 180.00

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN
MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO: 2019-09-04T21:40:17
No de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

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

Tipo CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Folio de factura:

OMB 2983085

Lugar, fecha y hora de emisión:

20230 09/09/2019 15:22:47

Tipo de comprobante:

I 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	180330674	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
400.86	IVA	Tasa	0.160000	64.14

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01

Método de pago: PUE

Efectivo,

Pago en una sola exhibición

Subtotal:

Impuestos Traslados

IVA 0.160000%

Total:

400.86

64.14

465.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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:

2019-09-09 15:22:47

RFC del proveedor de certificación:

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, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150105855414

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 09-09-2019

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

150105855414

Fecha y Hora:

2019-09-09T12:24:07

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-TUXPAN FOL. 150105855414 ASIENTO. 22 03/09/2019	\$195.69	\$195.69	\$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 LFTIAIP.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

.....DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

195.69

Sub-total:

\$195.69

IVA 16%:

\$31.31

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$227.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
2019-09-09T12:25:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: