



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AUTORIDAD DEL SISTEMA DE AGUAS
SANEAMIENTO Y AMBIENTE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Ricardo Meza Cortés	RUC
Destino:	Tuxpan, VER	16280
Periodo:	03 al 06 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	12 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	32469	Hospedaje	\$ 885.00
2	06/09/2019	41182	Hospedaje	\$ 2,135.80
3	03/09/2019	3204	Uber	\$ 227.37
4	03/09/2019	8228	Alimento	\$ 113.00
6	03/09/2019	47212	Alimento	\$ 284.00
7	04/09/2019	3410	Alimento	\$ 180.00
8	04/09/2019	6890	Alimento	\$ 135.00
9	05/09/2019	47326	Alimento	\$ 84.00
10	05/09/2019	2345	Alimento	\$ 42.00
12	05/09/2019	18551	Alimento	\$ 200.00
13	05/09/2019	-	Alimento	\$ 70.00
14	06/09/2019	9118	Alimento	\$ 70.01
15	06/09/2019	-	Alimento	\$ 130.00
TOTAL				\$ 4,556.18
No ejercido				\$ 1,393.82
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 266.45
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 200.00

Transporte		Publico Terrestre		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/09/2019	5359	Autobus CDMX-TUX	\$ 227.00
2	10/09/2019	4269	Autobus TUX-CDMX	\$ 465.00
TOTAL				\$ 692.00
Gran TOTAL				\$ 5,248.18

Observaciones /Justificaciones

Se procedio a cambiar el hotel por cuestiones de seguridad e higiene. Se regresa al fondo rotatorio la cantidad de \$701.82 MN

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.


Ricardo Meza Cortés
Inspector Federal


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
3204	03/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	227.37
8228	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	113.00
47212	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
32469	03/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
6890	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
3410	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
47326	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
2345	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	42.00
18551	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
	05/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
	05/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	130.00
9118	06/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.01
41182	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,135.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,556.18
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,556.18

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

ING. RICARDO MEZA CORTES

SUBDIRECTOR

41280.18
- 1128-1235.80
200 267.07
Registro 200.-



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. A32469

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-03T20:04:00

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-03T20:05:50

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Habitación: 201	Personas: 1	Fecha Entrada: 03/09/2019
Folio Interno: 30426	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	0059488 201	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

MASTER CARD

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

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"

4



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

2019-09-06T11:50:15

ETXP 41182

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-06T11:50:15

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	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/04	2019/09/06	520	12849442	MEZA CORTES RICARDO

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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

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 04 Tarjeta de crédito
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!



Factura: DSV-0003204

Fecha de Expedición: 2019-09-09T11:37:09

Lugar de Expedición: 15900 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ARNULFO LUENGAS GUZMAN

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	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 10:05:37 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 24.89 KM TIEMPO: 55:12 CIUDAD DEL VIAJE: DF	170.89	002-IVA 16.00% 27.34	170.89
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	22.22	002-IVA 16.00% 3.56	22.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.90	002-IVA 16.00% 0.46	2.90
Importe con letra				Subtotal	196.01
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 37/100 M.N.				IVA	31.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	227.37

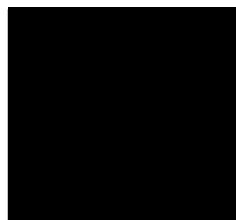
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.36

Se testea RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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.

CFDIs Relacionados

Tipo relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OK



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 12:12:57
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura FEPMXN 188228

T.R.: FM00 8682421 ----

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/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	CONSUMO SUBWAY Trans No 1/A-397692 CON FECHA 03/09/2019	\$ 97.41	0.000000	002-IVA \$ 15.59 Tasa 0.160000	\$ 97.41

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 04
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	97.41
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	15.59
IVA \$	15.59
IEPS \$	
TOTAL:	113.00
CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN	

Importe con letra:

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

Cadena original del complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal:	No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT:	Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-03 13:13:31
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico	Fecha y Hora de Emisión: 03/09/2019 12:12:57

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 113.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 15.59



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47212
Fecha de expedición: 2019-09-03T21:17:19
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA

No. Exterior: 118

Colonia: LA RIVERA

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ

No. Interior:

Estado: VERACRUZ

Localidad:

C.P.: 92870

País: MEXICO

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

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia

No. Exterior: 118

Colonia: La Rivera

Municipio: Tuxpan de Rodriguez

No. Interior:

Estado: Veracruz

Localidad:

C.P.: 92870

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	Consom Parr Comb (90101500)	SERVICIO (E48)	45.69	45.69
1.00	Filete Relleno (90101500)	SERVICIO (E48)	168.97	168.97

Total con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [04] Tarjeta de crédito - 9387

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31667704205904. No. Cheque: 7704. Fecha de Consumo: 2019-09-03 20:59:05.000000

Subtotal: \$ 244.83

IVA 16 %: \$ 39.17

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 284.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 284.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:

03/09/2019 09:17:24 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

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. 89220BOULEVARD JESUS REYES HERODES 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: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6

Referencia No. B16890

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

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-04T07:46:41

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

Uso CFDI: G03 Gastos en general

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-04T07:47:48

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Folio Interno : 16849	Personas: 1	Fecha Salida: 04/Sep/19
-----------------------	-------------	-------------------------

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0040835	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

03.- TARJETA

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

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,
cadenas, sellos digitales y Código QR del
proveedor persona moral, sello digital,
sello del SAT, Código QR con fundamento
en lo señalado en el artículo 113 de la
LFTAIIP.



Factura C 3410

ARTURO GOMEZ GONZALEZ

RFC: GOGA760125R24

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:

Folio Fiscal

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN

CP:92860

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

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

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

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

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 : 2019-09-04T21:39:42

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

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



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47326
Fecha de expedición: 2019-09-05T20:57:02
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

Se testó folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

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	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Chocolate (90101500)	SERVICIO (E48)	37.93	37.93
1.00	Bomba Tos Natas (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48

Total con letra: NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [04] Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 31677892223203. No. Cheque: 7892. Fecha de Consumo: 2019-09-04 22:32:04.000000

Subtotal: \$ 72.41
IVA 16 %: \$ 11.59
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 84.00
Propina: \$ 8.40
Total a Pagar: \$ 92.40

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
9/5/2019 8:57:06 PM

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:92800

Factura: 251762345

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: POZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-05T21:02:44

Fecha de certificación: 2019-09-05T21:02:45

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX MANZANA 35G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX FRESA 35G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30,6G	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
04

SUBTOTAL	56.12
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	2.76
TASA IEPS 8%	3.12
TOTAL MXN	62.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testó folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

19.44
19.44
2.12
42
38.00
f

OK

JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

blvd. adolfo ruiz cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 18551
FOLIO FISCAL (LIIID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-05T15:36:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-05T15:30:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 172.41	\$ 172.41

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 172.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.59

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, Correo
Electronico, 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 LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 172.41
\$ 27.59
\$ 200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



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

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 11/09/2019 09:42:48
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Número de Factura FEPMXN 189118

T.R.: FM00 8706040 ----

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/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	CONSUMO SUBWAY Trans No 1/A-399814 CON FECHA 06/09/2019	\$ 60.35	0.000000	002-IVA \$ 9.66 Tasa 0.160000	\$ 60.35

Datos Generales del Comprobante

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

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 60.35
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 9.66
IVA \$ 9.66
IEPS \$

TOTAL: 70.01

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

Importe con letra:

SETENTA PESOS 01/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal: No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT: Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-11 10:43:05
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 11/09/2019 09:42:48

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 70.01

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 9.66

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:

150105855359

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 N6. 4209 ,Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

150105855359

Fecha y Hora:

2019-09-09T10:07:45

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. 150105855359 ASIENTO. 21 03/09/2019	\$195.69	\$195.69	\$0.00

Se testa foliofiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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 registrará 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	
C95F62D5-68AB-401E-88B6-908D5EEF598E	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-09-09T10:08:46	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:

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

FC emisor: OME561118AA8

Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

FC receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Folio de factura:

OMB 2984269

Lugar, fecha y hora de emisión:

20230 10/09/201909:33:57

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	180330350	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: 04

Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Subtotal:

400.86

Impuestos Traslados

IVA 0.160000%

64.14

Total:

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:

2019-09-10 09:33:57

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Folio: TF7 796719 No Operación: 180330350
Forma pago: MAST 3 CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

RICARDO MEZA CORTES

Fecha: Viernes 06/Sep/2019 14:30 PM

Origen: TUXPAN TERM. CENTRO, VER

Destino: MEXICO CENTRAL NORTE

Asiento: 21 Subtotal \$ 400.86

Corrida: 01061996 Iva \$ 64.14

Importe: \$ 465.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: TUXPAN TERM. CENTRO/Septiembre/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@dm.com.mx
en www.odm.com.mx