

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	María de Lourdes Romano Pardo	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	16295
Periodo:	Del 3 de septiembre de 2019 Del 6 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	10 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	06/09/2019	ETXP 41165	Hospedaje	\$ 3,203.70
2	03 al 06/09/2019	403258748	Transporte	\$ 319.00
3	05/09/2019	18550	Alimentos	\$ 200.00
4	04/09/2019	77157	Alimentos	\$ 338.00
5	05/09/2019	188512	Alimentos	\$ 93.00
6	05/09/2019	A-47323	Alimentos	\$ 186.00
7	04/09/2019	A-47276	Alimentos	\$ 130.00
8	03/09/2019	A-47218	Alimentos	\$ 334.00
9	06/09/2019	A-47362	Alimentos	\$ 156.00
10	06/09/2019	0C7CF-0000014	Transporte	\$ 353.18
TOTAL				\$ 5,312.88
No ejercido				\$ 637.12
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 421.84
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Autobus		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	03/09/2019	150105863035	Transporte	\$ 430.00
2	06/09/2019	OMB 2982183	Transporte	\$ 465.00
TOTAL				\$ 895.00
GRAN TOTAL				\$ 6,207.88

Observaciones /Justificaciones

1. En el segundo numeral de viáticos se presenta un monto total de los taxis utilizados para el traslado a las instalaciones de CIMAR y Capitanía de Puertos, se anexan los recibos correspondientes. Se compartió el costo de los taxis con compañeros.

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.

Lourdes Romano Pardo

Presenta
M. en I. María de Lourdes Romano Pardo
Inspector

[Firma]

Revisa
Ing. Salvador de Anda Rosas
Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

[Firma]

Autoriza
Ing. Salvador de Anda Rosas

Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

En suplencia por ausencia temporal del Ing. Joel Trejo Fuentes, Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en términos de la designación contenida en el oficio número ASEA/USIV/UGSIVEER/0362/2019, de fecha seis de septiembre del presente año, emitido por el citado Director General.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-47218	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.00
77157	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	338.00
A-47276	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
18550	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
188512	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
A-47323	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.00
0C7CF-000001	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	353.18
ETXP 41165	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,203.70
A-47362	06/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
3258748	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	319.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,312.88
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,312.88

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LIBRETA DE MAR TIPO D

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lourdes Romano Pardo
MRO. MARIA DE LOURDES ROMANO PARDO
INSPECTOR



INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

AV. INDEPENDENCIA 118 A LA RIVERA
TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92870
R.F.C. ITS1362058B2 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 2019-09-06T08:59:57
Serie y Folio: ETKP 41165
Tipo del Comprobante: Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-06T08:59:57

NOMBRE	R.F.C.	DIRECCION		
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/03	2019/09/06	222	12849396	ROMANO PARDO MARIA DE LOURDES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave de Producto	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Concepto	Importe	Importe
90111500	HAB	1.00	E48 RENTA HABITACION		\$905.00	\$905.00
90111500	HAB	1.00	E48 RENTA HABITACION	impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	\$144.80	\$144.80
90111500	HAB	1.00	E48 RENTA HABITACION	impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	\$144.80	\$144.80
90111500	HAB	1.00	E48 RENTA HABITACION	impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	\$144.80	\$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 LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat: [Redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]

SELLO SAT
[Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Redacted]

Subtotal	32,716.00
IVA 16%	5,234.56
ISR 2%	654.30
Total	38,605.86

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: \$3,203.70

"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

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: DARINEL GREER LOMBERA
 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 2019-09-09 12:16:52
 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		275.00	275.00				
Descripción	SERVICIOS DE TAXI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.00	Tasa	16.0000%	44.00

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

Subtotal \$ 275.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.00
 Total \$ 319.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2019-09-09 12:20:31
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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 LFTAIP.

M



Radio Taxis TAXI SEGURO JAROCHOS Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ., A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 45.00

(_____)

CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI DE UN VIAJE SENCILLO

DE CITY EXPOS

HASTA CENTRO

Tel. 83 4 08 26

Telcel 7831264167
Movistar 7831186421

Nº.0016

Pavel 23

NOMBRE Y FIRMA

M



Radio Taxis TAXI SEGURO JAROCHOS Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ., A 4 DE Septiembre DE 2019

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 60\$

(Se Santa PESO)

CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI DE UN VIAJE SENCILLO

DE _____

HASTA _____

Tel. 83 4 08 26

Telcel 7831264167
Movistar 7831186421

Nº.0339

Martin P.C.

NOMBRE Y FIRMA

Taxi 821

M



Radio Taxis TAXI SEGURO JAROCHOS Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ., A 04 DE Septiembre DE 2019

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 40.00
(Cuarenta Pesos nuevos)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI DE UN VIAJE SENCILLO
DE Conto
HASTA Liverpool

Tel. 83 4 08 26

Telcel 7831264167 Movistar 7831186421

Nº 0313

Pablo
NOMBRE Y FIRMA
MO OR 21 A



Radio Taxis TAXI SEGURO JAROCHOS Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ., A 6 DE 09 DE 2019

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 70 \$
(Setenta PESO)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI DE UN VIAJE SENCILLO
DE _____
HASTA _____

Tel. 83 4 08 26

Telcel 7831264167 Movistar 7831186421

Nº 0342

Taxi 821
NOMBRE Y FIRMA
A



J Radio Taxis TAXI SEGURO
JAROCHOS Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ, A 06 DE SEP. DE 2019.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 60 00 + IVA.

(sesenta pesos 00 + IVA.)

CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI DE UN VIAJE SENCILLO

DE CAPITANIA.

HASTA CENTRAL AUTOBUSES.

Tel. 83 4 08 26

 **Telcel**
7831264167

 **Movistar**
7831186421

Nº 0299


NOMBRE Y FIRMA

M

JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

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

Factura 18550
FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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, Talpan, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-05T15:33:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-05T15:23:56

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 172.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 27.59
TOTAL	\$ 200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2019-09-04T16:59:11

Versión de CFDI: 3.3

Serie WFS

Folio 77157

NoCertificado

UUID

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

92860



1 de 1

Receptor.**Información de Pago.**

R.F.C. ANS1408122K6

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden:

Forma de Pago: 28

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	291.38	291.38		291.38	0.160000	002	Tasa	46.62

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.

Subtotal: 291.38

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 46.62

Total a Pagar: 338.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación

2019-09-04T16:59:11

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello 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: 05/09/2019 11:14:22
 Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: [REDACTED]
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura FEPMXN 188512

T.R.: FM00 8689668 —

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-397721 CON FECHA 03/09/2019	\$ 80.17	0.000000	002-IVA \$ 12.83 Tasa 0.160000	\$ 80.17

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	80.17
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	12.83
IVA \$	12.83
IEPS \$	
TOTAL:	93.00

Importe con letra:

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Se tes ta 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 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: 2019-09-05 12:14:32
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 05/09/2019 11:14:22

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 93.00
 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 12.83



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47323
 Fecha de expedición: 2019-09-05T20:16:53
 Lugar de expedición: 92870
 Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

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

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

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

Se test a 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 LFTAIP.

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	Ensa/Ver/Pech (90101500)	SERVICIO (E48)	112.07	112.07
1.00	Frappe 16 oz (90101500)	SERVICIO (E48)	48.28	48.28

Total con letra: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Método de pago: [01] Efectivo
 Condiciones de pago: N/A
 Motivo de descuento: N/A
 Observaciones: No. Referencia: 31688022200344. No. Cheque: 8022. Fecha de Consumo: 2019-09-05 20:03:45.000000

Subtotal: \$ 160.34
 IVA 16 %: \$ 25.66
 Descuento: \$ 0.00
 Total Factura: \$ 186.00
 Propina: \$ 0.00
 Total a Pagar: \$ 186.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
 05/09/2019 08:16:59 p. m.

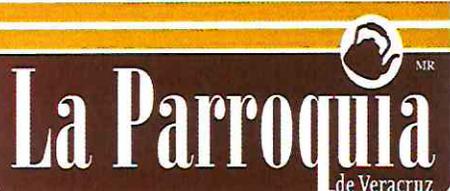
Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Se test a 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 LFTAIP.

Cadena Original del Timbre:



La Parroquia
de Veracruz

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

Serie - Folio Interno: A - 47218
Fecha de expedición: 2019-09-03T21:28:23
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

C.P.: 92870

Localidad:

País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia

No. Exterior: 118

Colonia: La Rivera

Municipio: Tuxpan de Rodríguez

No. Interior:

Estado: Veracruz

C.P.: 92870

Localidad:

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
2.00	Agua Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	60.34
1.00	Consom Parr Comb (90101500)	SERVICIO (E48)	45.69	45.69
1.00	Fajitas Res (90101500)	SERVICIO (E48)	146.55	146.55
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Deslactosado (90101500)	SERVICIO (E48)	4.31	4.31

Total con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [04] Tarjeta de crédito - 8033

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31667706205427. No. Cheque: 7706. Fecha de Consumo:
2019-09-03 20:54:28.000000

Subtotal: \$ 287.93 ✓

IVA 16 %: \$ 46.07 ✓

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 334.00 ✓

Propina: \$ 58.00

Total a Pagar: \$ 392.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:

03/09/2019 09:28:30 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

Se test a 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 LFTAIP.

Factura: 0C7CF-0000014

Fecha de Expedición: 2019-09-08T22:21:04

Lugar de Expedición: 02070 - AZCAPOTZALCO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GUILLERMO LEON LOPEZ

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL SECTOR DE 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: 2019-09-06 18:13:40 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 33.39 KM TIEMPO: 40:57 CIUDAD DEL VIAJE: DF	265.46	002-IVA 16.00% 42.47	265.46
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	34.51	002-IVA 16.00% 5.52	34.51
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.50	002-IVA 16.00% 0.72	4.50
Importe con letra				Subtotal	304.47
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 18/100 M.N.				IVA	48.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	353.18

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	48.71

Se test a 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 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

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:

150105863035

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Fecha: 04-09-2019

Referencia:

150105863035

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

Fecha y Hora:

2019-09-04T05:46:37

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

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. 150105863035 ASIENTO. 29 03/09/2019	\$370.69	\$370.69	\$0.00

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 LFTAIP.

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	370.69
Sub-total:	\$370.69
IVA 16%:	\$59.31
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$430.00

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 Solo, 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	
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-09-04T05:47:38	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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**

Folio de factura: **OMB-2982183**

FC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/09/2019 10:47:01

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

Tipo de comprobante: Ingreso

FC receptor: ANS1408122K6

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180327506	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: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 400.86
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 64.14
 Total: 465.00

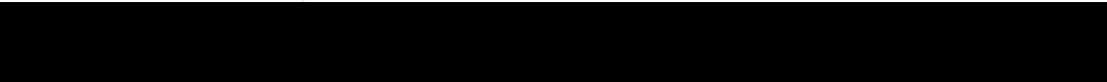
Total con letra:

(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:

RFC del proveedor de certificación:

2019-09-09 10:47:01

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.

VIATICO FINANCIADO \$207.12
 VIATICO DEVIENGAO \$257.88