

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

|                         |                                   |       |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | María Guadalupe Martínez Mauricio | RUC   |
| Destino:                | Tuxpan, Veracruz                  | 16890 |
| Período:                | 10 al 13 de septiembre de 2019    |       |
| Fecha de Presentación:  | 18 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 de comprobante |             |
| 1        | 10/09/2019 | 16919               | Alimentos | \$                                | 204.00      |
| 2        | 11/09/2019 | 16921               | Alimentos | \$                                | 110.00      |
| 3        | 11/09/2019 | 18657               | Alimentos | \$                                | 248.00      |
| 4        | 11/09/2019 | 77443               | Alimentos | \$                                | 313.00      |
| 7        | 12/09/2019 | 16938               | Alimentos | \$                                | 110.00      |
| 5        | 12/09/2019 | N/A                 | Taxi      | \$                                | 50.00       |
| 6        | 12/09/2019 | N/A                 | Alimentos | \$                                | 150.00      |
| 8        | 12/09/2019 | 16951               | Alimentos | \$                                | 200.00      |
| 9        | 13/09/2019 | N/A                 | Taxi      | \$                                | 50.00       |
| 10       | 13/09/2019 | 565                 | Alimentos | \$                                | 180.96      |
| 11       | 13/09/2019 | 32590               | Hospedaje | \$                                | 2,655.00    |
|          |            |                     |           | TOTAL                             | \$ 4,270.96 |
|          |            |                     |           | No ejercido                       | \$ 1,679.04 |
|          |            |                     |           |                                   | \$ 5,950.00 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 273.19 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 250.00 |

| Transporte |            | Terrestre    |                   |                                   |
|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|            | Fecha      | No. factura  | Concepto          | Total en la divisa de comprobante |
| 1          | 10/09/2019 | 206          | Taxi Dom - TA     | \$ 210.77                         |
| 2          | 10/09/2019 | 150105891413 | Autobús Mex - Tux | \$ 486.00                         |
| 3          | 13/09/2019 | 210117796015 | Autobús Tux - Mex | \$ 430.00                         |
| 4          | 13/09/2019 | 43           | Taxi TA - Dom     | \$ 203.98                         |
|            |            |              | TOTAL             | \$ 1,330.75                       |
|            |            |              | Gran TOTAL        | \$ 5,601.71                       |

**Observaciones /Justificaciones**

- Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación y se abordaron dos taxis locales.
- Respecto al monto No Ejercido de \$1,679.04 se toma del mismo para cubrir el monto de \$1,330.75 por traslados al lugar de comisión; por lo cual se reintegra unicamente el monto de \$ 348.29 (1,679.04 - 1,330.75)

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  
María Guadalupe Martínez Mauricio  
Inspectora

Revisa  
Lic. Laura Janette Contreras Moreno  
Abogado

En suplencia por ausencia del Director de Aseguramiento de Calidad de Inspección y Verificación de Terceros, adscrito a la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en el contenido del oficio ASEA/USIV/DGSIVOI/0161/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019.

Autoriza  
Ing. Juan Manuel Muñoz Meza  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral

RECIBI ORIGINAL  
19.09.19  
m...

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 16919                 | 10/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 204.00   |
| 16921                 | 11/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 110.00   |
| 18657                 | 11/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 248.00   |
| 77443                 | 11/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 313.00   |
| 16938                 | 12/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 110.00   |
| N/A                   | 12/09/2019 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 50.00    |
| N/A                   | 12/09/2019 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 150.00   |
| 16951                 | 12/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| N/A                   | 13/09/2019 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 50.00    |
| 565                   | 13/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 180.96   |
| 32590                 | 13/09/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,655.00 |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,270.96 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,270.96 |

## II. GASTOS DE PASAJES

|                      |            |         |         |          |
|----------------------|------------|---------|---------|----------|
| 206                  | 10/09/2019 | PASAJES | AUTOBUS | 210.77   |
| 150105891413         | 10/09/2019 | PASAJES | AUTOBUS | 486.00   |
| 210117796015         | 13/09/2019 | PASAJES | AUTOBUS | 430.00   |
| 43                   | 13/09/2019 | PASAJES | AUTOBUS | 203.98   |
| TOTAL GASTOS PASAJES |            |         |         | 1,330.75 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se participó en el Curso básico de seguridad en plataformas y barcasas (Libreta de Mar Tipo D) y se tramitó Libreta de Mar Tipo D

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ MAURICIO  
INSPECTOR

4,270.96  
- 486.00 = 3,784.96  
200.00 + 3,784.96  
Registro 4,250.00



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

R.F.C. RTU050520SD0

MATRIZ

SUCURSAL

AVENIDA HIDALGO, 3408-A, COL. FLORES

BOULEVARD JESUS REYES HEROLES 17-A

TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220

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. A32590

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-13T07:20:10

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-13T07:21:21

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

|                      |                |                           |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| Habitación: 103      | Personas: 1    | Fecha Entrada: 10/09/2019 |
| Folio Interno: 30544 | Tarifa: 885.00 | Fecha Salida: 13/09/2019  |

| Fecha                                                                             | Cant. | Unidad   | Descripción         | Folio Habit. | P.Unitario | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 10/09/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0059726 103  | 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 |       |          |                     |              |            |           |
| 11/09/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0059761 103  | 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 |       |          |                     |              |            |           |
| 12/09/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0059798 103  | 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                                                                          |       |          |                     |              |            | 2,250.00  |
| 16% IVA                                                                           |       |          |                     |              |            | 360.00    |
| 2% ISH                                                                            |       |          |                     |              |            | 45.00     |
| Total                                                                             |       |          |                     |              |            | 2,655.00  |
| Depositos                                                                         |       |          |                     |              |            | -2,655.00 |
| Saldo                                                                             |       |          |                     |              |            | 0.00      |

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.

[DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

MASTER CARD

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"



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  
MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Referencia No. B16919

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-10T21:05:28

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-10T21:06:35

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Interno : 16878

Personas:

1

Fecha Salida:

10/Sep/19

| Fecha | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio   | P.Unitario | Importe |
|-------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
|       | 1.000 | SERVICIO | CONSUMO     | 0040975 | 175.86     | 175.86  |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe:

28.14

Subtotal

175.86

16% IVA

28.14

Total

204.00

DOSCIENTOS CUATRO 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.



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 PROTECCIÓN AL  
MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Referencia No. B16921

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-11T07:53:07

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-11T07:54:56

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

|                       |             |                         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Folio Interno : 16880 | Personas: 1 | Fecha Salida: 11/Sep/19 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|

| Fecha | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio   | P.Unitario | Importe |
|-------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
|       | 1.000 | SERVICIO | CONSUMO     | 0040981 | 94.83      | 94.83   |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe:

15.17

Subtotal

94.83

16% IVA

15.17

Total

110.00

CIENTO DIEZ 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 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 LFTAIIP.



ILIAREZ GOMEZ ANA LILIA



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,  
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 18657  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-11T15:54:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-11T15:48:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

| CONCEPTOS                                                   |        |                    |                      |                 |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cantidad                                                    | Unidad | No. Identificación | Descripción          | Precio Unitario | Importe   |
| 1.00                                                        | E48    | CONSUMO            | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 213.79       | \$ 213.79 |
| Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes                   |        |                    |                      |                 |           |
| Impuestos:                                                  |        |                    |                      |                 |           |
| Traslados:                                                  |        |                    |                      |                 |           |
| 002 IVA Base - \$ 213.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.21 |        |                    |                      |                 |           |

Se test a RFC, Dirección, Teléfono, 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 CUARENTA Y OCHO 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

\$ 213.79

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 34.21

TOTAL

\$ 248.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

**Emisor.**

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2019-09-11T20:48:37

Versión de CFDI: 3.3

Serie WFS

Folio 77443

NoCertificado

UUID

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:  
92860

1 de 1

**Receptor.**

R.F.C. ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

**Información de Pago.**

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago: 04

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     | 269.83         | 269.83  |           | 269.83 | 0.160000     | 002      | Tasa        | 43.17   |

Se testafoliofiscal, 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: 269.83

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 43.17

Total a Pagar: 313.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

**Información del Timbre Fiscal Digital**RFC del proveedor de Certificación  
CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación  
2019-09-11T20:48:37

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



RIVIERA DE TUXPAN S.A. DE C.V.  
R.F.C. RTU050520SD0

MATRIZ

SUCURSAL

AVENIDA HIDALGO, 3408-A, COL. FLORES BOULEVARD JESUS REYES HEROLES 17-A  
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220 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  
MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Referencia No. B16938

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-12T07:43:11

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-12T07:44:23

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

|                       |             |                         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Folio Interno : 16897 | Personas: 1 | Fecha Salida: 12/Sep/19 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|

| Fecha | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio   | P.Unitario | Importe |
|-------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
|       | 1.000 | SERVICIO | CONSUMO     | 0041016 | 94.83      | 94.83   |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe:

15.17

Subtotal

94.83

16% IVA

15.17

Total

110.00

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

04.- TARJETA

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,  
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.



RIVIERA DE TUXPAN S.A. DE C.V.  
R.F.C. RTU050520SD0

MATRIZ

SUCURSAL

AVENIDA HIDALGO , 3408-A, COL. FLORES BOULEVARD JESUS REYES HEROLLES 17-A  
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220 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  
MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Referencia No. B16951  
Fecha y Hora de Emisión 2019-09-12T20:43:05  
No. de Certificado [REDACTED]  
FOLIO FISCAL [REDACTED]  
No. de Certificado del SAT [REDACTED]  
Fecha y Hora de Certificación 2019-09-12T20:44:56  
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

|                       |             |                         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Folio Interno : 16910 | Personas: 1 | Fecha Salida: 12/Sep/19 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|

| Fecha | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio   | P.Unitario | Importe |
|-------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
|       | 1.000 | SERVICIO | CONSUMO     | 0041044 | 172.41     | 172.41  |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe:

27.59

Subtotal

172.41

16% IVA

27.59

Total

200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

03.- TARJETA

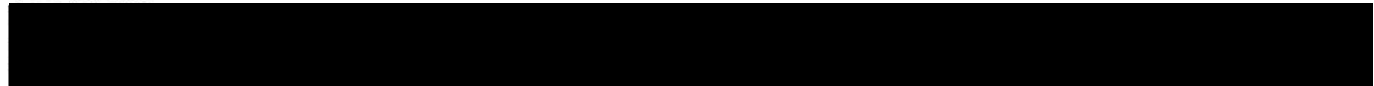
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

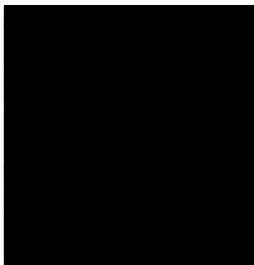
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se 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.

**I - Factura - VERSIÓN 3.3****B 565****No. de serie del CSD del emisor****Fecha y Hora de emisión****2019-09-13T14:49:01****Folio Fiscal****Emisor**

RFC: [REDACTED]  
Razón Social: ALEX MAURICIO CASTRO CASTAÑO  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 92800

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de  
certificación****No. de serie del CSD del SAT****Forma de Pago****2019-09-13T14:49:02****01 - Efectivo****Receptor**

RFC: ANS1408122K6  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

| Cantidad | Clave Unidad    | Descripción                                                                                                                                                                          | Valor Unitario | Importe    |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1.000000 | ACT - Actividad | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>ClaveProdServ - 01010101 - No existe en el catálogo<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$156.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$24.960000 | 156.000000     | 156.000000 |

**TOTAL EN LETRA:**  
**CIENTO OCHENTA PESOS 96/100 MXN**

Subtotal **156.00 MXN**IVAT 0.160000 **24.960000 MXN**Total **180.96 MXN**

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, 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.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.factufacil.com.mx](http://www.factufacil.com.mx)

Página 1 de 1

Factura: 34E5F-0000206

Fecha de Expedición: 2019-09-17T13:10:59

Lugar de Expedición: 52940 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

JOSE ALBERTO SERVIN SOLIS

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                    | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos            | Importe |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 20.59       | 002-IVA 16.00% 3.29  | 20.59   |
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.68        | 002-IVA 16.00% 0.43  | 2.68    |
| 1                                                           | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-09-10 14:37<br>DISTANCIA: 18.39 KM<br>TIEMPO: 00:56 (HORAS:MINUTOS) | 158.43      | 002-IVA 16.00% 25.35 | 158.43  |
| Importe con letra                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal             | 181.70  |
| DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 77/100 M.N.                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                  | 29.07   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                | 210.77  |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 29.07   |

Se testa 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.

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

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:

150105891413

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: 17-09-2019

Referencia:

150105891413

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

Fecha y Hora:

2019-09-17T13:16:43

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTANA  
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 GL MEXICO NORTE-TUXPAN FOL. 150105891413 ASIENTO. 29 10/09/2019 | \$418.97        | \$418.97 | \$0.00    |

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor para la 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: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 418.97

Sub-total: \$418.97

IVA 16%: \$67.03

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$486.00

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

0B8BD120-CF8E-4280-B542-982BDCA18BF6

NO. DEL SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2019-09-17T13:17:44

LUGAR TIMBRADO

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:

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

210117796015

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: 17-09-2019

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:

210117796015

Fecha y Hora:

2019-09-17T13:18:59

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 TUXPAN-MEXICO NORTE FOL. 210117796015 ASIENTO. 34<br>13/09/2019 | \$370.69        | \$370.69 | \$0.00    |

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.

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

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: \*\*\*\*\*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 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

C6AD442A-4720-4519-A661-88CE35F7DA30

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2019-09-17T13:20:00

LUGAR TIMBRADO

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:

Factura: 74792-0000043

Fecha de Expedición: 2019-09-17T10:06:06

Lugar de Expedición: 04800 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

RICARDO PIÑON LEON

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                    | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos            | Importe |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 19.93       | 002-IVA 16.00% 3.19  | 19.93   |
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.59        | 002-IVA 16.00% 0.42  | 2.59    |
| 1                                                           | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-09-13 20:55<br>DISTANCIA: 17.53 KM<br>TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS) | 153.32      | 002-IVA 16.00% 24.53 | 153.32  |
| Importe con letra                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal             | 175.84  |
| DOSCIENTOS TRES PESOS CON 98/100 M.N.                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                  | 28.14   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                | 203.98  |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 28.14   |

Se testa 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.

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 facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT