

COMPROBACIÓN DE GASTOS			
COMISIÓN:		☒ NACIONAL	☐ INTERNACIONAL
Nombre del funcionario:	MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ CHÁVEZ		
Destino:	TUXPAN, VERACRUZ		
Periodo:	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Fecha de Informe de comisión:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
RUC 13163	Folio: UNR-COMPR-EA-015-2019		
COMISIÓN FINANCIADA	SI ☒	NO ☐	

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	Otras Contribuciones	Total
03-sep-19	36101-0000713	Taxi ASEA - Terminal de Camiones del Norte	174.16	27.87		202.03
03-sep-19	N/A	Taxi local (Terminal ADO Tuxpán-Hotel) Artículo 152 del RLISR	45.00			45.00
03-sep-19	A-47217	Alimentos	215.52	34.48		250.00
04-sep-19	N/A	Taxi local (Hotel - CIMAR) Artículo 152 del RLISR	45.00			45.00
04-sep-19	N/A	Alimentos sin comprobante Artículo 152 del RLISR	140.00			140.00
04-sep-19	WFS 77156	Alimentos	271.55	43.45		315.00
04-sep-19	N/A	Taxi local (CIMAR - Hotel) Artículo 152 del RLISR	45.00			45.00
05-sep-19	AAA118DF-168D-4F7F-B563-EE04B9DF2338 - A	Taxi local (A)	38.79	6.21		45.00
05-sep-19	18549	Alimentos	155.17	24.83		180.00
05-sep-19	AAA118DF-168D-4F7F-B563-EE04B9DF2338 - B	Taxi local (B)	38.79	6.21		45.00
05-sep-19	A-47324	Alimentos	211.21	33.79		245.00
06-sep-19	AAA118DF-168D-4F7F-B563-EE04B9DF2338 - C	Taxi local (C)	51.73	8.27		60.00
06-sep-19	A-47361	Alimentos	160.34	25.66		186.00
06-sep-19	ETXP 41167	Hospedaje	2,715.00	434.40	54.30	3,203.70
06-sep-19	AAA118DF-168D-4F7F-B563-EE04B9DF2338 - D	Taxi (D)	51.73	8.28		60.01
		TOTAL				\$ 5,066.74

Taxi domicilio-aeropuerto-domicilio ¹						
03-sep-19	150105863050	Autobus ADO	370.69	59.31		430.00
06-sep-19	OMB 2979218	Autobus OMNIBUS	400.86	64.14		465.00
		TOTAL				\$ 895.00

TOTAL DE GASTOS \$ 5,961.74

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO:


FIRMA DE FUNCIONARIO:
 ING. MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ CHÁVEZ
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN MARÍTIMA


AUTORIZO
 LIC. JULIO CAMELO VERNIS
 JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

Nota: Se utilizó UBER de la Agencia a la Central de Autobuses del Norte y autobus ADO para el traslado de la CDMX a Tuxpan, así como autobus Omnibus de Tuxpán a CDMX, por lo que se solicita atentamente el ajuste correspondiente y el reembolso por la diferencia.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N/A	03/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	45.00
A-47217	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
36101-000071	03/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	202.03
N/A	04/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	45.00
N/A	04/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
WFS77156	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
N/A	04/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	45.00
AAA11BDF-16B	05/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
18549	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
AAA11BDF-16B	05/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
A-47324	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
AAA11BDF-16B	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
A-47361	06/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.00
ETXP41167	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,203.70
AAA11BDF-16B	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	60.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,066.74
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,066.74

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE RECIBIÓ EL CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD EN PLATAFORMAS Y BARCAZAS, ENFOCADO A LA SEGURIDAD MARÍTIMA Y PREPARACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA; PARA APLICAR TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA QUE PONGA EN PELIGRO A LA TRIPULACIÓN, LAS INSTALACIONES Y EL MEDIO AMBIENTE, RESPONDIENDO DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ, CON EL FIN DE CONTROLAR LA SITUACIÓN Y MINIMIZAR LOS DAÑOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIA FERNANDA GUTIERREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR DE ÁREA

Al 791.74
- Hosp. 1,588.04
2010 317.60
Registro 1375-



INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

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

Folio Fiscal

Número de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-09-06T09:07:57

ETXP 41167

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-06T09:07:57

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

2019/09/03

2019/09/06

224

12849218

GUTIERREZ CHAVEZ MARIA FERNANDA

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

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$2,715.00
IVA 16% \$434.40
ISH 2% \$54.30
Total \$3,203.70

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





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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47217
Fecha de expedición: 2019-09-03T21:26:37
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

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
2.00	Agua Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	60.34
1.00	Consome Parroqui (90101500)	SERVICIO (E48)	64.66	64.66
1.00	Cocktail Camaron (90101500)	SERVICIO (E48)	90.52	90.52

Total con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 3643

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 31667705205529. No. Cheque: 7705. Fecha de Consumo: 2019-09-03 20:55:30.000000

Subtotal: \$ 215.52

IVA 16 %: \$ 34.48

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 250.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 250.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
03/09/2019 09:26:42 p. m.

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

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

Cadena Original del Timbre:

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie WFS
Folio 77156
NoCertificado
UUID

Fecha: 2019-09-04T16:57:08

Versión de CFDi: 3.3

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: 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	271.55	271.55		271.55	0.160000	002	Tasa	43.45

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

Subtotal: 271.55

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 43.45

Total a Pagar: 315.00

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

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación
CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación
2019-09-04T16:57:09

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



Radio Taxis **JAROCHOS** TAXI SEGURO Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ., A 5 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 EXPRESS

HASTA CENTRO

Tel. 83 4 08 26

Telcel
7831264167

Movistar
7831186421

Nº 0017

Daniel 23

NOMBRE Y FIRMA



Radio Taxis **JAROCHOS** TAXI SEGURO Tuxpan, Ver.

Servicio dentro y fuera de la ciudad las 24 horas

TUXPAN, VERACRUZ., A 5 DE 09 DE 2019

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 45.00

(cuarenta y cinco)

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 0340

Martin F. L.

NOMBRE Y FIRMA

TAXI 821



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47324
Fecha de expedición: 2019-09-05T20:23:37
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

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	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Cocktail Gde (90101500)	SERVICIO (E48)	150.86	150.86
2.00	Agua Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	60.34

Total con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 31688027202037. No. Cheque: 8027. Fecha de Consumo: 2019-09-05 20:20:37.000000

Subtotal: \$ 211.21

IVA 16 %: \$ 33.79

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 245.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 245.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:

9/5/2019 8:23:43 PM

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

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

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 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 - 47361
Fecha de expedición: 2019-09-06T11:19:26
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado

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 Rodriguez

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
1.00	Orden Frutas (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Yogurth Nat (90101500)	SERVICIO (E48)	17.24	17.24
1.00	Granola (90101500)	SERVICIO (E48)	17.24	17.24
1.00	H Omel Mixto (90101500)	SERVICIO (E48)	64.66	64.66
1.00	Agua Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	30.17	30.17

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



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150105863050

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: 03/09/2019

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:

150105863050

Fecha y Hora:

2019-09-03T15:06:37

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. 150105863050 ASIENTO. 32 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, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Moneda: MXN
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:

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 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	
5A9EC2A9-EFF8-4642-ADD9-73C7AA0B4FED	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-09-03T15:07:38	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

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MED
RFC receptor: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2979218
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/09/201913:45:06
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	180327226	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

TRASLADOS

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

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01

Efectivo,

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:

2019-09-06 13:45:06

RFC del proveedor de certificación:

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

RFC emisor: GELD740115IA9
Nombre emisor: DARINEL GREER LOMBERA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 92875 2019-09-06 21:05:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	ACT		181.04	181.04				
Descripción	SERVICIOS DE TAXI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	181.04	Tasa	16.0000%	28.97

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

Subtotal \$ 181.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.97
Total \$ 210.01

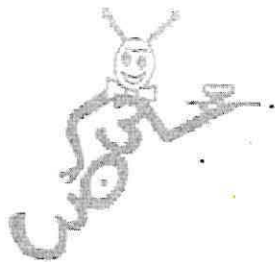
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2019-09-06 21:15:20

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

**JUAREZ GOMEZ ANA LILIA**

JUGA531006GQ3

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

PIPILA, 4, CENTRO, 92800, TUXPAN, TUXPAN, Veracruz, México
Tel. 7838342527**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 18549**

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-05T15:15:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-05T15:09:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	\$ 155.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 155.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.83					

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 155.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 24.83

TOTAL

\$ 180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Factura: 36101-0000713

Fecha de Expedición: 2019-09-03T12:52:14

Lugar de Expedición: 07720 - GUSTAVO A MADERO., CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN CARLOS ARAIZAGA HERNANDEZ

RFC: AAHJ681208TL7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

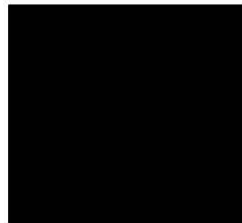
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	19.74	002-IVA 16.00% 3.16	19.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.58	002-IVA 16.00% 0.42	2.58
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 12:51 DISTANCIA: 29.56 KM TIEMPO: 00:41 (HORAS:MINUTOS)	151.84	002-IVA 16.00% 24.29	151.84
Importe con letra				Subtotal	174.16
DOSCIENTOS DOS PESOS CON 03/100 M.N.				IVA	27.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	202.03

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.87

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

FacturiFy.com

Número de [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certif [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	