MEDIO AMBIENTE

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** □

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Acuña y Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza	**13651**
Periodo:	7 al 9 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	19 de agosto 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	07/08/2019	80D9D-0000722	Taxi	$ 102.88
2	07/08/2019	378	Alimentos	$ 245.00
3	07/08/2019	541	Alimentos	$ 375.00
4	07/08/2019	SCTHA 703702	Alimentos	$ 128.00
5	07/08/2019	N/A	No Comp. Taxi	$ 170.17
6	08/08/2019	540	Alimentos	$ 410.00
7	08/08/2019	10370	Hospedaje	$ 960.01
8	08/08/2019	N/A	No comp. Taxi	$ 82.00
9	09/08/2019	384	Alimentos	$ 425.00
10	09/08/2019	EPDS 40064	Hospedaje	$ 1,006.64
11	09/08/2019	GSLI-0000792	Taxi	$ 132.74
12	09/08/2019	N/A	No comp. Alimentos	$ 111.54
			TOTAL	**$ 4,148.98**
			No ejercido	$ 101.02
				$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 363.71**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 363.71**

Transporte **Aéreo/Terrestre**

	Fecha	No. folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
			Gran TOTAL	**$ -**

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en establecimientos/taxis que no contaban con el servicio de facturación, se anexa impresión de los pases de abordar.

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.

Comisionado
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Recibí Original
03/10/2019
11:47 hrs

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	13651
FECHA	19/08/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
80D9D-000072	07/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	102.88
SCTHA 703702	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.00
378	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
541	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
No Comp Taxi	07/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	170.17
540	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
10370	08/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	960.01
No Comp Taxi	08/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	82.00
No Comp Alim	08/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.54
384	09/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
EPDS 40064	09/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,006.64
GSLI-0000792	09/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.74
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,148.98
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,148.98

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones para la distribución de Gas L.P. en el estado de Coahuila de Zara

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

3785.27
Hosp. 1,818.62
3010 363.72
Registro 363.71

cityexpress. hoteles

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal [redacted]
Numero de certificado

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 — Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa — CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R:F.C. SCC171019SQ7 — Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 2019-08-09T10:22:46
Serie y Folio: EPDS 40064
Tipo del Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
Piedras Negras, COAHUILA, MEXICO C.P. 26070 2019-08-09T10:22:46

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/08	2019/08/09	208	12677799	LOPEZ CANALE JOSE ROBERTO

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	$906.88	$906.88
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000 Importe	$72.55	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Piedras Negras ubicado en Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto No. 2501 Col. San Fe Piedras Negras, Coahuila C.P.26070

[redacted]

IMPORTE CON LETRA
UN MIL SEIS PESOS 64/100 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	$906.88
IVA 8%	$72.55
ISH 3%	$27.21
Total	$1,006.64

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: $1,006.64

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

FACTURA	SCTHA 703702

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 123550651

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2019 11:51:12 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	$60.00	$60.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.38	$58.62	$58.62
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

SUBTOTAL	$118.62
IVA	$9.38
TOTAL	$128.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	14/08/2019 11:51:18 a. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

7

Flores Urraza S de RL CV

FUS180425TW9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
México

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 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
Tel. 6441018735

Factura 378

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-07T19:09:14
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-08-07T19:01:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
26200

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	CONSUMO ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 226.85 Tasa - 0.080000 Importe - $ 18.15	$ 226.85	$ 226.85
1.00	E48 - 1	1	PROPINA Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes	$ 24.50	$ 24.50

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	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 50/100 MXN	**SUBTOTAL**	$ 251.35
		TRASLADO IVA TASA 0.080000	$ 18.15
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	**TOTAL**	$ 269.50
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito		
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

$245.00
Sin propina

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[redacted]

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.

Flores Urraza S de RL CV

FUS180425TW9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

México

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 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
Tel. 6441018735

Factura 384

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-09T14:17:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-08-09T14:12:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN
26200

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	Consumo Alimento Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 393.52 Tasa - 0.080000 Importe - $ 31.48	$ 393.52	$ 393.52

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 CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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	$ 393.52
TRASLADO IVA TASA 0.080000	$ 31.48
TOTAL	$ 425.00

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[redacted]

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.

18

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FT 47354

13651

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [redacted]

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 06/Ago/2019 12:18:02
SOLICITADO POR: CARLOS DAN RUBIO/K3265/Q3841
T.C.: 19.3116
LUGAR DE EXPEDICION: **Ciudad de México**
FECHA TIMBRE: 06/Ago/2019 12:18:12
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	LOPEZCANALE/JOSEROBERTO	SERVICIO E48 Unidad de	01 90121502	MEX/PDS/MEX	5523982795 Impuesto:002 IVA	2,356.50 Base:2,356.50	377.04 Tipo factor:VW	2101-001-001 TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO E48 Unidad de	01 90121502	MEX/PDS/MEX	5523982795 Impuesto:002 IVA	7,069.50 Base:7,069.50	.00 Tipo factor:VW	2101-001-001 TasaOCuota: 0

VENDEDOR PRINCIPAL [redacted]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL:	$ 9,426.00
I.V.A.:	$ 377.04
T.U.A.:	$ 2,278.96
TOTAL A PAGAR :	$ 12,082.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] Numero de Serie del CSD del SAT: [redacted]
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
06/Aug/2019 12:28:34	NCF 2951

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal: [redacted]

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL.

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001157
VENDEDOR: PP
T.C.: 19.3116
Fecha Timbre: 06/Aug/2019 12:28:42
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT ACTIVIDAD	SERVICIOS DE FACTURACION 84111506	BONIFICACION DEL 10%	VW	5523982795	166.65	.00	1,041.55
						Impuesto: 002 IVA	Base: 1,041.56	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.
Aplicar a: FT 47354 1,208.20

TOTAL SERVICIOS.:	$ 1,041.55
TOTAL I.V.A.:	$ 166.65
TOTAL T.U.A.:	$ .00
TOTAL N.C.:	$ 1,208.20

CFDI relacionados:
Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal: [redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

[redacted]

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [redacted] Certificado SAT: [redacted] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 25919

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [redacted]

NO. CLIENTE: 001157
FECHA/HORA: 05/Ago/2019 12:52:42

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6
SOLICITADO POR: CARLOS DAN RUBIO/K3265/Q3841
T.C.: 19.1627
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.
FECHA TIMBRE: 05/Ago/2019 12:52:50
No. CUENTA: 1110001157
USO CFDI: P01 POR DEFINIR
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	LOPEZCANALE/JOSEROBERTO	SERVICIO E48 Unidad de	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5523982795 Impuesto:002 IVA	70.00 Base:70.00	11.20 Tipo factor:CXS	2101-006-004 TasaOCuota: 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL: [redacted]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR: 7VQPAW
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: $ 70.00
I.V.A.: $ 11.20

TOTAL A PAGAR : $ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] Numero de Serie del CSD del SAT: [redacted]
RFC PAC:BUZ021107UG6

Este documento es una representación impresa de un CFDI. ***Versión 3.3***

Hotel San Antonio
En el centro de la ciudad

IMPULSORA TURISTICA SAN ANTONIO SA DE CV

ITS0601317B8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Hidalgo, 110, Centro, 26200, Cd. Acuña, Cd. Acuña, Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 8777725108, 8777725535

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, No. 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 10370

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-08-12T15:36:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-08-12T15:29:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN
26200

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	**Impuesto**	**Importe**
3.00%	ISH	$ 25.94
	Total	$ 25.94

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM - SERVICIO	001	RENTA HABITACION No. 213 ENTRADA 07-AGOSTO-19 SALIDA 08-AGOSTO-19 HUESPED: JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 864.88 Tasa - 0.080000 Importe - $ 69.19	$ 864.88	$ 864.88

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 NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 01/100 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	$ 864.88
TRASLADO IVA TASA 0.080000	$ 69.19
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	$ 25.94
TOTAL	$ 960.01

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[redacted]

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.

Factura: 80D9D-0000722

Fecha de Expedición: 2019-08-07T06:40:37
Lugar de Expedición: 09260 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JOSE RODRIGO ROMERO SANCHEZ
RFC: ROSR7811047L3
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	10.05	002-IVA 16.00% 1.61	10.05
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
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: 2019-08-07 06:40 DISTANCIA: 12.87 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	77.33	002-IVA 16.00% 12.37	77.33

Importe con letra	Subtotal	88.69
CIENTO DOS PESOS CON 88/100 M.N.	IVA	14.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir | Cuenta: [redacted]	Total	102.88

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.19

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

[redacted]

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:
Serie Certif
RFC Provee

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

FACTURA (I - Ingreso)

ELSA EUGENIA MORTON GARZA

HIDALGO 290 A
CENTRO, ACUNA
COAHUILA, MEXICO CP. 26200
Código postal de lugar de expedición:26200
RFC: MOGE530423F21
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal [redacted]

No. de Serie del Certificado del CSD [redacted]

Fecha y hora de emisión 2019-08-08T20:52:04

Folio 541

CLIENTE

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENDA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBO
USO DE CFDI	G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 51, Fecha orden: 2019-08-07 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: $27.78	$347.22	$347.22

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.

Total con letra

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	$347.22
DESCUENTO	$0.00
IEPS	$0.00
IVA 0 %	$0.00
IVA 8.000 %	$27.78
TOTAL	$375.00

Forma de pago 99 - Por definir **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición **Condiciones de pago** 0 días

Sello Digital del Emisor

[redacted]

Sello Digital del SAT

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

No. de Serie del Certificado del SAT [redacted]

Fecha y hora de Certificación 2019-08-08T21:06:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA (I - Ingreso)

ELSA EUGENIA MORTON GARZA

HIDALGO 290 A
CENTRO, ACUNA
COAHUILA, MEXICO CP. 26200
Código postal de lugar de expedición:26200 RFC: MOGE530423F21
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
[redacted]

No. de Serie del Certificado del CSD
[redacted]

Fecha y hora de emisión
2019-08-08T20:50:51

Folio
540

CLIENTE

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENDA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBO
USO DE CFDI	G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 36, Fecha orden: 2019-08-08 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: $30.37	$379.63	$379.63

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.

Total con letra

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	$379.63
DESCUENTO	$0.00
IEPS	$0.00
IVA 0 %	$0.00
IVA 8.000 %	$30.37
TOTAL	$410.00

Forma de pago 99 - Por definir **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición **Condiciones de pago** 0 días

Sello Digital del Emisor

[redacted]

Sello Digital del SAT

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

No. de Serie del Certificado del SAT [redacted]

Fecha y hora de Certificación 2019-08-08T21:05:40

8

Factura: GSLI-0000792

Fecha de Expedición: 2019-08-09T15:54:19
Lugar de Expedición: 57700 - NEZAHUALCÓYOTL, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JESUS GERARDO OLVERA MORENO
RFC: OEMJ721022MP8
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	13.16	002-IVA 16.00% 2.11	13.16
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: 2019-08-09 15:53 DISTANCIA: 10.83 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	101.27	002-IVA 16.00% 16.20	101.27

Importe con letra		
	Subtotal	114.43
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 74/100 M.N.	IVA	18.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir | Cuenta: [redacted]	Total	132.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.31

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

[redacted]

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 Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [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]