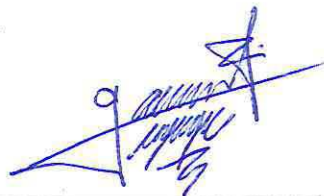


COMPROBACIÓN DE GASTOS						
COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐						
Nombre del funcionario:		GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR				
Destino:		TUXPAN VERACRUZ				
Periodo:		10-13 SEPTIEMBRE 2019				
Fecha de Informe de comisión:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
COMISIÓN FINANCIADA		SI ☒			NO ☐	
SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:						
Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	Subtotal	IVA	OTROS	Total
10-sep-19	DIBS-0000372	Servicio de taxi del día 10 de septiembre, Casa-Terminal México Norte	\$ 42.03	6.72		\$ 48.75
10-sep-19	A-47555	Alimentos	\$ 208.62	33.38		\$ 242.00
11-sep-19	18656	Alimentos	\$ 175.00	28.00		\$ 203.00
11-sep-19	A-47677	Alimentos	\$ 110.34	17.66		\$ 128.00
11-sep-19	N/A	Art. 152 del RLISR - Taxi local	\$ 60.00	0.00		\$ 60.00
12-sep-19	A-47725	Alimentos	\$ 182.76	29.24		\$ 212.00
12-sep-19	N/A	Art. 152 del RLISR - Taxi local	\$ 60.00	0.00		\$ 60.00
13-sep-19	EXTP41315	Hospedaje	\$ 2,362.50	378.00	47.25	\$ 2,787.75
13-sep-19	N/A	Art. 152 del RLISR - Taxi local	\$ 60.00	0.00		\$ 60.00
13-sep-19	A-47728	Alimentos	\$ 125.00	20.00		\$ 145.00
13-sep-19	5AB20-0000232	Servicio de taxi del día 13 de septiembre, Terminal México Norte-Casa	\$ 83.48	13.36		\$ 96.84
					TOTAL	\$ 4,043.34
TRANSPORTES						
10-sep-19	150105885260.	Servicio de buses viaje ADO México Norte-Tuxpan	\$ 196.55	31.45		\$ 228.00
13-sep-19	210117796248.	Servicio de buses viaje ADO Tuxpan-México Norte	\$ 370.69	59.31		\$ 430.00
					TOTAL	\$ 658.00
TOTAL FINAL						\$ 4,701.34

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO.



FIRMA DE FUNCIONARIO
GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES



AUTORIZÓ
JULIO CAMELO VERNIS
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
DIBS-0000372	10/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	48.75
A-47555	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
18656	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
A-47677	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.00
N/A	11/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
A-47725	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
N/A	12/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
EXTP41315	13/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,787.75
N/A	13/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
A-47728	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
5AB20-000023	13/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	96.84
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,043.34
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,043.34

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD EN PLATAFORMAS Y BARCAZAS (LIBRETA DE MAR TIPO D), MISMO QUE SE CURSÓ PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LIBRETA DE MAR TIPO D EN CAPITANÍA DE PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR

INSPECTOR

3,043.34
Hosp. 1,075.59
20% 215.11 Registro
1,120.-



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

2019-09-13T06:16:17
ETXP 41315
I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-13T06:16:17

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

R.F.C
ANS1408122K6

DIRECCION
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11590

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/10	2019/09/13	318	12864020	MIJANGOS AMADOR GABRIEL

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	\$787.50	\$787.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$126.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$787.50	\$787.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$126.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$787.50	\$787.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$126.00	

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 LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,362.50
IVA 16%	\$378.00
ISH 2%	\$47.25
Total	\$2,787.75

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,787.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express





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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47555
Fecha de expedición: 2019-09-10T20:46:07
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

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

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

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

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	Sopa Azteca Comb (90101500)	SERVICIO (E48)	40.52	40.52
1.00	Pech Pollo Planc (90101500)	SERVICIO (E48)	136.21	136.21
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90

Total con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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: 31738926171712. No. Cheque: 8926. Fecha de Consumo: 2019-09-10 17:17:13.000000

Subtotal: \$ 208.62

IVA 16 %: \$ 33.38

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 242.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 242.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
9/10/2019 8:46:13 PM

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 LFTAIP.

Cadena Original del Timbre:



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47677
Fecha de expedición: 2019-09-12T21:23:28
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

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

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

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

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	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Empanadas (90101500)	SERVICIO (E48)	44.83	44.83
1.00	Bomba Tos Natas (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48

Total con letra: CIENTO VEINTIOCHO 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: 31740204221903. No. Cheque: 204. Fecha de Consumo:
2019-09-11 22:19:04.000000

Subtotal: \$ 110.34
IVA 16 %: \$ 17.66
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 128.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 128.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
9/12/2019 9:23:35 PM

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 LFTAIP.

Cadena Original del Timbre:



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47725
Fecha de expedición: 2019-09-13T13:05:22
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	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Hotcakes (90101500)	SERVICIO (E48)	51.72	51.72
1.00	Gorda Sencilla (90101500)	SERVICIO (E48)	16.38	16.38
1.00	Club Sandwich (90101500)	SERVICIO (E48)	83.62	83.62

Total con letra: DOSCIENTOS DOCE 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: 31750392215312. No. Cheque: 392. Fecha de Consumo:
2019-09-12 21:53:14.000000

Subtotal: \$ 182.76
IVA 16 %: \$ 29.24
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 212.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 212.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
9/13/2019 1:05:30 PM

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:



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

Factura (CFDI)

Serie - Folio Interno: A - 47728
Fecha de expedición: 2019-09-13T13:30:50
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
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90
1.00	Consome Pollo (90101500)	SERVICIO (E48)	60.34	60.34
2.00	Gorda Sencilla (90101500)	SERVICIO (E48)	16.38	32.76

Total con letra: CIENTO 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: 31760482132644. No. Cheque: 482. Fecha de Consumo: 2019-09-13 13:26:46.000000

Subtotal: \$ 125.00

IVA 16 %: \$ 20.00

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 145.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 145.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:

9/13/2019 1:30:58 PM

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:

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:

150105885260

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: 08-09-2019

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:

150105885260

Fecha y Hora:

2019-09-08T20:04:15

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. 150105885260 ASIENTO. 30 10/09/2019	\$196.55	\$196.55	\$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 LFTAIP.							

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 196.55
Sub-total: \$196.55
IVA 16%: \$31.45
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$228.00

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 Javierrojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-09-08T20:05:17	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: DIBS-0000372

Fecha de Expedición: 2019-09-10T09:33:04

Lugar de Expedición: 55767 - TECÁMAC, TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO TAPIA GUTIERREZ

RFC: TAGR710914JP0

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.77	002-IVA 16.00% 0.76	4.77
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.62	002-IVA 16.00% 0.10	0.62
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: 2019-09-10 09:32 DISTANCIA: 4.4 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	36.64	002-IVA 16.00% 5.86	36.64
Importe con letra				Subtotal	42.03
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 75/100 M.N.				IVA	6.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	48.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.72

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]

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 5AB20-0000232

Fecha de Expedición: 2019-09-13T20:20:45

Lugar de Expedición: 55299 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CESAR MEDINA MIRANDA
RFC: MEMC850426NCA
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	9.47	002-IVA 16.00% 1.52	9.47
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.23	002-IVA 16.00% 0.20	1.23
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: 2019-09-13 20:20 DISTANCIA: 8.77 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	72.78	002-IVA 16.00% 11.64	72.78
Importe con letra				Subtotal	83.48
NOVENTA Y SEIS PESOS CON 84/100 M.N.				IVA	13.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	96.84

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.36

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]

Número de
Folio Fiscal
Serie Certi
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