

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	EDUARDO SÁNCHEZ VARGAS
Destino:	TUXPAN, VERACRUZ
Periodo:	10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de Informe de comisión:	07 DE OCTUBRE DE 2019
RUC: 16650	Folio: UNR-COMPR-EA-020-2019
COMISIÓN FINANCIADA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

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
10-sep-19	N/A	Taxi CDMX a Terminal de Autobuses del Norte	180.00	0.00		180.00
10-sep-19	WFS 77407	Alimentos	266.38	42.62		309.00
11-sep-19	A46357	Alimentos	211.21	33.79		245.00
12-sep-19	A46393	Alimentos	125.86	20.14		146.00
12-sep-19	8810	Alimentos	202.24	32.36		234.60
13-sep-19	H13941	Hospedaje	1,868.64	298.98	37.38	2,205.00
		TOTAL				3,319.60

Taxi domicilio-terminal de camiones-domicilio¹

10-sep-19	OMB 2994924	Autobus ADO CDMX - TUXPAN	400.86	64.14		465.00
13-sep-19	OMB 2995032	Autobus OMNIBUS TUXPAN - CDMX	400.86	64.14		465.00
		TOTAL				930.00

TOTAL DE GASTOS: \$ 4,249.60

SE ANEXAN FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA EL AJUSTE CORRESPONDIENTE Y TRÁMITE DE REEMBOLSO.


 FIRMA DE FUNCIONARIO:
 ING. EDUARDO SÁNCHEZ VARGAS
 SUBDIRECCIÓN DE REGULACION E


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



HOTEL FLORIDA DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 JUAREZ, 23, CENTRO
 TUXPAN, TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92800
 R.F.C. HFT781221A61
 Expedición: 92800

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 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES NUM. 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H13941 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-13T13:04:59 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-13T13:06:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 217	Personas: 1	Fecha Entrada: 10/09/2019
Folio Interno: 13575	Tarifa: 735.00	Fecha Salida: 13/09/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
10/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0020327 217	622.88	622.88
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111501 Hoteles		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000	Importe:	99.66
11/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0020358 217	622.88	622.88
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111501 Hoteles		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000	Importe:	99.66
12/09/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0020395 217	622.88	622.88
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111501 Hoteles		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000	Importe:	99.66
Subtotal						1,868.64
16% IVA						298.98
2% ISH						37.38
Total						2,205.00
Depositos						-2,205.00
Saldo						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.

[DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	BANAMEX
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI



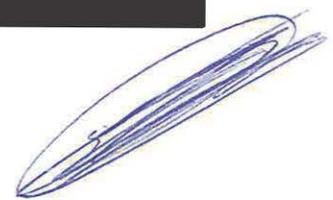
Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie WFS
Folio 77407
NoCertificado
UUID

Fecha: 2019-09-10T19:17:46

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	H97	CONSUMO	266.38	266.38		266.38	0.160000	002	Tasa	42.62
----------	----------	-----	---------	--------	--------	--	--------	----------	-----	------	-------

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: 266.38

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 42.62

Total a Pagar: 309.00

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

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación
CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación
2019-09-10T19:17:47

Cadena Original del Timbre

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 MEC
RFC receptor: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2994924
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 17/09/2019 12:06:51
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	180526924	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

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

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

Total con letra:
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:

No. de serie del certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

RFC del proveedor de certificación:

2019-09-17 12:06:51

SST060807KU0

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.



FACTURA

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

Folio de factura: OMB 2995032
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 17/09/2019 12:33:06
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	180686702	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

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

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

Total con letra:
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:
No. de serie del certificado SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-17 12:33:06
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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.

antonio's restaurant

ANABELLA ADEM SANCHEZ
JUAREZ, 25-A, CENTRO
TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92800
R.F.C. AESA5708049B4
Expedición: 92800

Email: antoniosrestaurantb@gmail.com

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Interno : 18471

Referencia No. A46357

Fecha y Hora de Emisión 2019-09-11T15:55:40

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-09-11T15:57:20

Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3

Leyenda

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	0000000	211.21	211.21
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 33.79
					Subtotal	211.21
					16% IVA	33.79
					0% ISH	0.00
					Total	245.00

DOSIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

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

antonios restaurant

ANABELLA ADEM SANCHEZ
JUAREZ, 25-A, CENTRO
TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92800
R.F.C. AESA5708049B4
Expedición: 92800

Email: antoniosrestaurantb@gmail.com

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Uso CFDI: G03 Gastos en general Folio Interno : 18535	Referencia No. A46393 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-12T15:41:43 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-12T15:42:45 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	0000000	125.86	125.86
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002	IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 20.14
					Subtotal	125.86
					16% IVA	20.14
					0% ISH	0.00
					Total	146.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

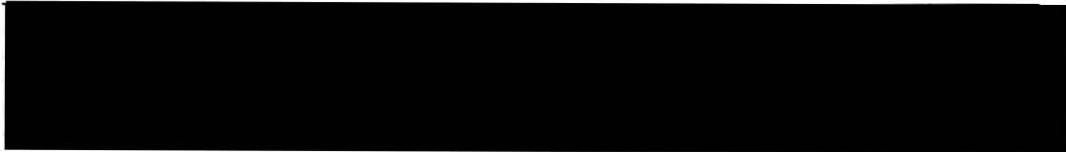
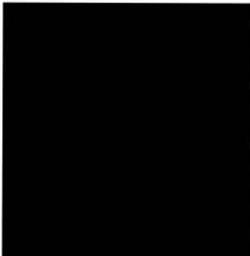
Sello Digital del CFDI



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



ANTONIO MANUEL KOKKE SALAS

KOSA680816976
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
JUAREZ, 23, CENTRO, 92800, TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, TUXPAN, Veracruz,
México
Tel. 7838908842

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 CORTINEZ, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de
México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 8810
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T21:17:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-12T21:10:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 202.24	\$ 202.24
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 202.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.36					

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

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 202.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 32.36
TOTAL	\$ 234.60

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/xmi

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

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