



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	César Cruz Jiménez	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	16802
Periodo:	08 al 11 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	23 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
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/09/2019	41265ETXP	Hospedaje \$ 3,203.70
2	08/09/2019	N/A	Taxi \$ 67.00
3	08/09/2019	47461A	Alimentos \$ 217.00
4	08/09/2019	N/A	Taxi \$ 50.00
5	09/09/2019	46281A	Alimentos \$ 228.00
6	09/09/2019	8748	Alimentos \$ 307.40
7	09/09/2019	N/A	Taxi \$ 60.00
8	10/09/2019	46315A	Alimentos \$ 288.00
9	10/09/2019	47573A	Alimentos \$ 134.00
10	10/09/2019	N/A	Taxi \$ 49.00
11	11/09/2019	47588A	Alimentos \$ 280.00
12	11/09/2019	N/A	Taxi \$ 60.00
13	11/09/2019	147480000432	Taxi \$ 222.59
14	11/09/2019	N/A	Taxi \$ 49.00
TOTAL			\$ 5,215.69
No ejercido			\$ 734.31
			\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 335.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 335.00

Transporte	Autobus		
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/09/2019	2505965GEB	Transporte \$ 421.00
2	11/09/2019	2989164OMB	Transporte \$ 465.00
TOTAL			\$ 886.00
Gran TOTAL			\$ 6,101.69

Recibi Original
Yoneth Brav Hdez
24-09-19

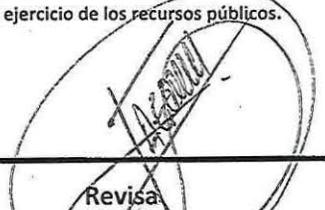
Observaciones /Justificaciones

Todos los recorridos de transporte local en el municipio de Tuxpan por medio de taxi no cuenta con servicio de facturación, por lo que los traslados de la terminal de autobuses al hotel, del hotel al sitio donde se impartió la capacitación, así como del hotel a la Capitanía de Puerto, fueron erogado por el Servidor Público, e incluidos en gastos no comprobables. Se solicitó servicio de taxi del domicilio del inspector a la Terminal de Autobuses el primer día de comisión el cual aun no ha sido facturado por la empresa DIDI, por lo que tuvo que ser incluido en no comprobables, así mismo el servicio de taxi de la Terminal de Autobuses al domicilio del inspector el último día de la comisión, los cuales se agregaron como gasto dentro de los viáticos. Se erogó por parte del inspector la cantidad de \$886.00 por concepto de transporte, cantidad a la cual se restó el total del viático no ejercido \$700.31, por lo que se solicita de la manera más atenta depositar la diferencia a la cuenta del Inspector la cantidad de \$151.69 (CIENTO CINCUENTA y UN PESOS M.N. 69/100).

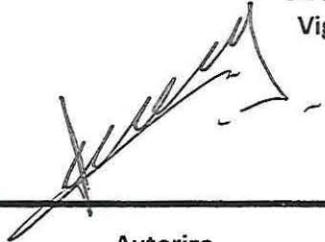
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Comisionado
César Cruz Jiménez
Inspector



Revisa
Ing. Jesús Guzmán Cobi
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Procesos Industriales



Autoriza
Mtra. Arisbe D. Rentería Cortés
Directora de Atención a No Conformidades de Procesos
Industriales adscrita a del Dirección General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales, con fundamento en los artículos 4 fracciones V y XXV, 9 párrafos primero y segundo, 13 párrafos primero y último, 18 fracción III y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio ASEA/USIVI00298/2019 emitido fecha 04 de septiembre de 2019, el oficio en comento tiene una vigencia en tanto sea nombrado al titular de la Dirección en comento.

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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
47461A	08/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.00
NA	08/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	67.00
NA	08/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
46281A	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
8748	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	307.40
NA	09/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
46315A	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
47573A	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	134.00
NA	10/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	49.00
41265ETXP	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,203.70
147480000432	11/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	222.59
47588A	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
NA	11/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
NA	11/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	49.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,215.69
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,215.69

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó curso básico de seguridad en plataformas y barcazas, así como del trámite de Libreta de Mar Tipo D en Capitanía de Puerto de Tuxpan, la cual no pudo concluirse debido a que el sistema (servidor) se cayó impidiendo concluir dicho trámite.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CESAR CRUZ JIMENEZ
 INSPECTOR

4880.69
 - Hosp: 1676.99
 309 235.39
 Proyecto 235.00



INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

AV. INDEPENDENCIA 118 A LA RIVERA
,TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO VERACRUZ,MEXICO, C.P. 92870
R.F.C. ITS1302058B2 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [REDACTED]
Numero de certificado [REDACTED]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-11T04:58:13
Serie y Folio ETPX 41265
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-09-11T04:58:13

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11590		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/08	2019/09/12	218	12874366	CRUZ JIMENEZ CESAR

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
[REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]
SELLO SAT
[REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[REDACTED]

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!

Handwritten signature

Factura (CFDI)



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

Serie - Folio Interno: A - 47461
Fecha de expedición: 2019-09-09T07:28:24
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

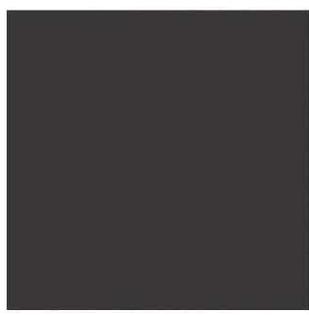
Datos del Receptor

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

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Valor Unitario, Importe. Contains two rows of service items.

Summary table with 2 columns: Description (Total con letra, Forma de pago, etc.) and Amount (\$ 187.07, \$ 29.93, etc.).



Sello Digital del Emisor: [Redacted]

Sello Digital del SAT: [Redacted]

Fecha de Certificación: 09/09/2019 07:28:29 a. m.
Folio Fiscal: [Redacted]
No. Certificado SAT: [Redacted]

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:



Handwritten signature or initials in blue ink.

Factura (CFDI)


La Parroquia
de Veracruz

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

Serie - Folio Interno: A - 47573
 Fecha de expedición: 2019-09-11T00:23:35
 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	Consum Parr Comb (90101500)	SERVICIO (E48)	45.69	45.69
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Torta Elote (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48
1.00	Deslactosado (90101500)	SERVICIO (E48)	4.31	4.31

Total con letra: CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 115.52
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	IVA 16 %:	\$ 18.48
Método de pago: [01] Efectivo	Descuento:	\$ 0.00
Condiciones de pago: N/A	Total Factura:	\$ 134.00
Motivo de descuento: N/A	Propina:	\$ 0.00
Observaciones: No. Referencia: 31730010231839. No. Cheque: 10. Fecha de Consumo: 2019-09-10 23:18:41.000000	Total a Pagar:	\$ 134.00

Sello Digital del Emisor:



Fecha de Certificación:
11/09/2019 12:23:41 a. m.

Folio Fiscal:

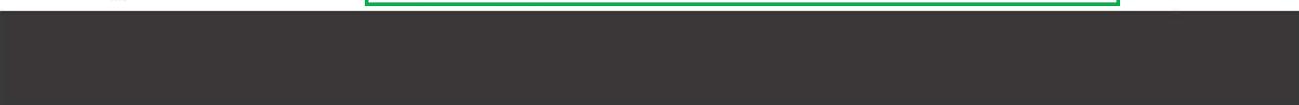
No. Certificado SAT:

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 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 - 47588
 Fecha de expedición: 2019-09-11T13:08:35
 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	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90
1.00	Filete Relleno (90101500)	SERVICIO (E48)	168.97	168.97
1.00	\$ Platano (90101500)	SERVICIO (E48)	1.72	1.72
1.00	Arr Pla/Fri (90101500)	SERVICIO (E48)	38.79	38.79

Total con letra: TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. Subtotal: \$ 241.38
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN IVA 16 %: \$ 38.62
 Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 0498 Descuento: \$ 0.00
 Condiciones de pago: N/A Total Factura: \$ 280.00
 Motivo de descuento: N/A Propina: \$ 28.00
 Observaciones: No. Referencia: 31740096124126. No. Cheque: 96. Fecha de Consumo: 2019-09-11 12:41:28.000000 Total a Pagar: \$ 308.00

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
 11/09/2019 01:08:43 p. m.

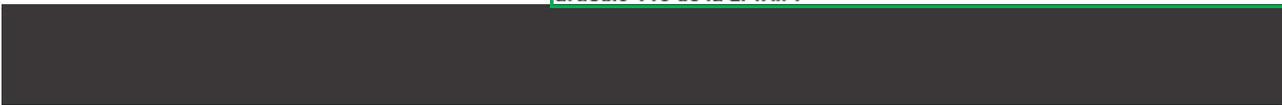
Folio Fiscal:

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 LFTAIP.

Cadena Original del Timbre:





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 12/09/2019 17:29:57
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura GEB 2505965

T.R.: VB84 MWB0000739706 208

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

R.F.C: ANS1408122K6
USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 08-09-2019 17:00 MXN - TUX CESAR CRUZ JIMENEZ MWB0000739706	\$ 362.93	0.000000	002-IVA \$ 58.07 Tasa 0.160000	\$ 362.93

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	362.93
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	58.07
IVA \$	58.07
IEPS \$	
TOTAL:	421.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

151.69

*VIAJICO FINALIZADO: \$269.31
VIAJICO DEVENGADO: \$151.69*

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 complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal:	No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT	Fecha y Hora de Certificación:
Lugar de Timbrado:	Fecha y Hora de Emisión:

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 421.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	\$ 58.07

151.69

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 2989164**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 12/09/2019 13:53:53**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

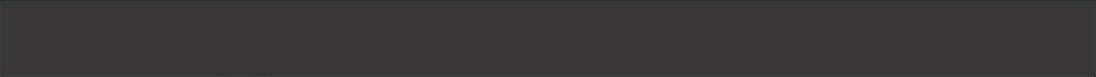
Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180582098	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	400.86	400.86	

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

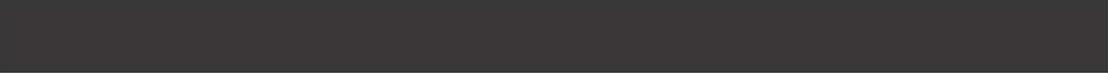
Moneda: **MXN** Subtotal: **400.86**
 Forma de Pago: **04 Tarjeta Crédito,** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **64.14**
 Total: **465.00**

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

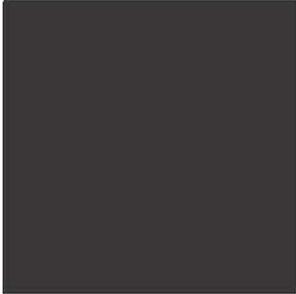
Sello digital CFDI:



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: **2019-09-12 13:53:54**
 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.





¿Necesitas ayuda?
01 800 507 5500
En México D.F. 5729 0807

BOLETO DE IDA

Futura

WEB557793

TR No. comprobante
VB84 MWB0000739706

NOMBRE / NAME ASIENTO / SEAT

Cesar Cruz Jimenez **21** Adulto

ORIGEN / FROM DESTINO / TO
Mexico Norte  Tuxpan

FECHA / DATE HORA / TIME
08/09/2019 05:00 PM

CORRIDA SERVICIO / SERVICE
05780 Primera Select

SUBTOTAL \$362.93
I.V.A \$58.07
PRECIO / FEES \$421.00



AVISO IMPORTANTE

- Para acceder al andén y al autobús debes presentar este boleto en cualquier dispositivo móvil o imprimirlo, junto con una identificación oficial vigente, ya que es un requisito y Disposición Oficial para poder ingresar al autobús.
- Llegar con 30 minutos de anticipación, con una identificación oficial vigente.
- Válido para la fecha, tipo de servicio, horario, lugar de origen o destino que en el mismo se especifica.
- Conserve este boleto, es su seguro de viajero.
- Si compró este boleto con descuento aplicable a adulto mayor, estudiante o maestro, deberá presentarse con su credencial oficial vigente que lo acredite como beneficiario del mismo.
- Si requiere documentar su equipaje, deberá presentarse 35 min antes de su salida (25 kilogramos sin cargo extra).
- Para cambio o cancelación de boletos, llama sin costo a tu línea amiga Estrella Blanca al (01800) 507 5500 (mínimo 2 horas de anticipación).
- Todo cambio de boleto web invalida cualquier promoción.
- Para generar su factura por favor ingrese a www.factura.estrellablanca.com.mx

R.F.C.: AFB-611020-SN7 Av. Poniente 1407859,
Col. Ind. Vallejo C.P. 02300

Servicio al Cliente

Folio: TF200781085 No Operación: 180582098
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CESAR CRUZ JIMENEZ

Fecha: Miercoles 11/Sep/2019 15:30 PM

Origen: TUXPAN TERM CENTRO, VER

Destino: MEXICO CENTRAL NORTE

Asiento: 22 Subtotal \$ 400.86

Corrida: 00995288 Iva \$ 64.14

Importe: \$ 465.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS, CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: TUXPAN TERM. CENT11/Septiembre/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



Handwritten signature

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 : 18344	Referencia No. A4628i Fecha y Hora de Emisión 2019-09-09T15:43:06 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-09T15:43:22 Rfc Proveedor Certificación CAD100607RY8 Leyenda
---	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	0000000	196.55	196.55
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	31.45
Subtotal						196.55
16% IVA						31.45
0% ISH						0.00
Total						228.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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.

RFC emisor: COHR8605191N3
Nombre emisor: RIOSI MAKAUÍ CORTES DE LA HUERTA
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: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 92870 2019-09-17 18:04:02
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	
90101501		1	E48		265.00	265.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA 971 DEL DIA 09 DE SEPTTIEMBRE 19				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	265.00	Tasa	16.0000%	42.40

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

Subtotal \$ 265.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 42.40
Total \$ 307.40

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2019-09-17 18:07:46
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.

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 Usó CFDI: G03 Gastos en general Folio Interno : 18405	Referencia No. A46315 Fecha y Hora de Emisión 2019-09-10T15:59:47 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-09-10T16:01:21 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	0000000	248.28	248.28
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501		Restaurantes
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000
						Importe: 39.72
						Subtotal 248.28
						16% IVA 39.72
						0% ISH 0.00
						Total 288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI
[REDACTED]

Sello del SAT
[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
[REDACTED]

"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.

Factura: 14748-0000432

Fecha de Expedición: 2019-09-11T20:07:12

Lugar de Expedición: 57300 - NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CLEMENTINA GONZALEZ ZAMORA
RFC: GOZC601204U39
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	21.75	002-IVA 16.00% 3.48	21.75
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
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: 2019-09-11 20:06 DISTANCIA: 19.3 KM TIEMPO: 00:55 (HORAS:MINUTOS)	167.30	002-IVA 16.00% 26.77	167.30
Importe con letra				Subtotal	191.89
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	30.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	222.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.70

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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Handwritten signature]