



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE GESTIÓN,
ECONOMÍA Y AMBIENTE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Culiacan, Mazatlán, Sinaloa	17496
Periodo:	17 al 20 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	30 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/09/2019	6Ai9e1	Taxi	\$ 64.25
2	17/09/2019	9010150	Alimentos	\$ 46.00
3	17/09/2019	40214	Alimentos	\$ 151.00
4	17/09/2019	2176	Taxi	\$ 240.00
5	18/09/2019	40303	Alimentos	\$ 212.00
6	18/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 150.00
7	18/09/2019	127355	Hospedaje	\$ 1,069.93
8	19/09/2019	5985	Alimentos	\$ 185.00
9	19/09/2019	5986	Hospedaje	\$ 1,489.00
10	20/09/2019	6Ai9Gy	Taxi	\$ 78.42
11	20/09/2019	BF160-0000161	Taxi	\$ 195.40
12	20/09/2019	6027	Alimentos	\$ 185.00
13	20/09/2019	6028	Hospedaje	\$ 1,489.00
TOTAL				\$ 5,555.00
No ejercido				\$ 395.00
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$155.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$150.00

Observaciones /Justificaciones

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.



Presenta
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal



Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial



Autoriza
M. en C. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
6Ai9e1	17/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	64.25
9010150	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.00
40214	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	151.00
2176	17/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
40303	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
N/A	18/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
127355	18/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,069.93
5985	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
5986	19/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,489.00
6Ai9Gy	20/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	78.42
BF160-000016	20/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	195.40
6027	20/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
6028	20/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,489.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,555.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,555.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS AL PARQUE VEHICULAR EN PLANTAS DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
 INSPECTOR

Handwritten notes:
 5,405.-
 - 1108P = 1,257.07
 2010 = 271.41
 Registro 150.-



Expedido en
JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE CULIACAN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6677580080
Email Hotel : gsh1culf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-09-18 03:51:20
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-18 04:51:26 Folio (xml):127355

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS /
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : ALMARAZ, JAVIER
Estancia : 20190917 20190918 Folio : 120971 - 0 HAB : 319 Reservación : I 138765 1
Cajero : MSL Formato de Factura : 00 Referencia : F1CULF140370
Contra Code : BAR Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.86 Base: 899.10	899.10	899.10
Sub Total					899.10
IVA(0.16)					143.86
ISH(3.0)					26.97
Total Facturado					1069.93

*** UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1069.93

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.

thelocal

HOTELS
MAZATLAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 5986

Fecha: 19/Sep/2019 12:51:30

Lugar de expedición (C.P.): 82148

Emisor:

HYDRA DESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V.

RFC: HDE070529I28

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE Reserv 1476593 Hab 1022 Javier Almeraz 18-19 Septiembre 2019	\$1,251.26	\$0.00	IVA, - Importe: 200.20,	\$1,251.26

Total con letra:

mil cuatrocientos ochenta y nueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,251.26

Anticipo: \$0.00

ISH: \$37.54

IVA: \$200.20

Total: \$1,489.00

Tipo Relación:

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-09-19T13:51:34

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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.

thelocal

HOTELS
MAZATLAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 6028

Fecha: 23/Sep/2019 15:38:56

Lugar de expedición (C.P.): 82148

Emisor:

HYDRA DESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V.

RFC: HDE070529I28

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE Reserv 1476594 Hab 1012 Javier Almeraz 19-20 Septiembre 2019	\$1,251.26	\$0.00	IVA, - Importe: 200.20,	\$1,251.26

Total con letra:

mil cuatrocientos ochenta y nueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,251.26

Anticipo: \$0.00

ISH: \$37.54

IVA: \$200.20

Total: \$1,489.00

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-09-23T16:39:01

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación 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.



CITY BAGUETTE



DATOS FISCALES

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DECFDI

FOLIO:
TIPO: I
FECHA: 2019-09-22 12:28:37
CERTIFICADO:
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 28 Tarjeta de débito

CERTIFICADO:
FECHA DE CERTIFICACION:
2019-09-22 12:28:39
LUJID:

EMISOR

PAK891011QU2
PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A.
DE C.V.

CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

REGIMEN FISCAL

601

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.	
9010150	CONS	Consumo	1	E48	\$39.66	\$39.66	-\$0	
							Subtotal	\$39.66
							Descuento	\$0.00
							Impuestos Traslados	\$6.34
							Impuestos Retenidos	\$0.00
							Impuestos Locales Traslados	
							Impuestos Locales Retenidos	
							Total	\$46.00
Importe con letra:								
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.								
DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS								
002		0.16 %			\$6.34			

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 DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

RFC emisor: ATF7007098VA
Nombre emisor: AUTO TRANSPORTISTAS FERNANDO AMILPA SA DE CV
Folio: 2176
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: 80135 2019-09-26 12:21:10
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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		1.000000	E48	Unidad de servicio	240.000000	240.00			
Descripción	Servicio de Transportación Terrestre Fecha 2019-09-17								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 240.00
Forma de pago: Tarjeta de débito Total \$ 240.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Fecha y hora de certificación: 2019-09-26 13:21:12
No. de serie del 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.



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020
CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX RFC: PPC9301185P5
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 80027 SUCURSAL: TRES RIOS REST

CLIENTE
RFC: ANS1408122K6 Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

FACTURA
SERIE: WBA FOLIO: 40303 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-18T08:17:43a.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	182.76	182.76

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 DOCE PESOS 00/100 MN

IMPORTES	
Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	182.76
Sub Total:	182.76
IVA 16%:	29.24
TOTAL:	212.00

DOCUMENTO VALIDO
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CONDICIONES PAGO: CONTADO FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED] CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED] CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED] FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/09/2019 109:22:56a. m.

Sello digital
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

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

thelocal

HOTELS
MAZATLAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 5985

Fecha: 19/Sep/2019 12:49:28

Lugar de expedición (C.P.): 82148

Emisor:

HYDRA DESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V.

RFC: HDE070529I28

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL RESTAURANT	\$159.48	\$0.00	IVA, - Importe: 25.52	\$159.48

Total con letra:

ciento ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$159.48

Anticipo: \$0.00

ISH: \$0.00

IVA: \$25.52

Total: \$185.00

Tipo Relación:

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-09-19T13:49:31

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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.

thelocal

HOTELS
MAZATLAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 6027

Fecha: 23/Sep/2019 15:36:09

Lugar de expedición (C.P.): 82148

Emisor:

HYDRA DESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V.

RFC: HDE070529I28

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL RESTAURANT	\$159.48	\$0.00	IVA, - Importe: 25.52.	\$159.48

Total con letra:

ciento ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$159.48

Anticipo: \$0.00

ISH: \$0.00

IVA: \$25.52

Total: \$185.00

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-09-23T16:36:12

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación 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.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Emisor: JHOVANNI YAIR VELEZ HERNANDEZ
RFC: VEHJ830620HY8

Fecha y Hora de Emisión:
2019-09-17T06:53:41

Serie: didi_2

Folio: 6Ai9e1wDholxy4cv0M

Tipo: I - Ingreso

Régimen Fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Página:1

Receptor:

ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:
04 - Tarjeta de crédito

Moneda:
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	55.39	002 - IVA 0.160000 8.86	55.39	
Importe con letra					SubTotal:	55.39
SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.					IVA - 0.160000	8.86
					Descuento	0
					Total	64.25

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	8.86

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación:

2019-09-17T06:53:41

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 ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Emisor: Vicente Luna Paniagua
RFC: LUPV7003093X7

Fecha y Hora de Emisión:

2019-09-20T18:16:04

Serie: didi_2

Folio: 6A19GyhLfDasuNxlqQ

Tipo: I - Ingreso

Régimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Página:1

Receptor:

ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:
04 - Tarjeta de crédito

Moneda:
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	67.60	002 - IVA 0.160000 10.82	67.60	
Importe con letra					SubTotal:	67.60
SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.					IVA -	10.82
					0.160000	
					Descuento	0
					Total	78.42

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	10.82

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación: 2019-09-20T18:16:05

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: BF160-0000161

Fecha de Expedición: 2019-09-24T16:44:02

Lugar de Expedición: 82163 - MAZATLAN, MAZATLAN, SINALOA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SONIA QUINTANA GUZMAN
RFC: QUGS711211TAA
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

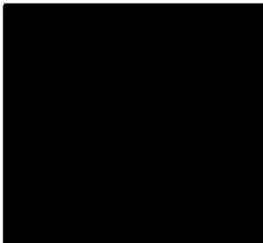
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	12.04	002-IVA 16.00% 1.92	12.04
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: 2019-09-20 11:19 DISTANCIA: 27.92 KM TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	156.41	002-IVA 16.00% 25.03	156.41
Importe con letra				Subtotal	168.45
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	26.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta [REDACTED]				Total	195.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.95

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

