

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Rivera Fentanes	RUC
Destino:	Sinaloa	17503
Periodo:	del 17 al 20 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/09/2019	0000384	TAXI	\$ 117.46
2	19/09/2019	C992E	TAXI	\$ 146.08
3	19/09/2019	A7879	TAXI	\$ 302.85
4	20/09/2019	0000221	TAXI	\$ 161.45
5	17/06/2019	0C04F7B2AB45	ALIMENTOS	\$ 64.00
6	20/09/2019	46616	ALIMENTOS	\$ 373.00
7	17/09/2019	315A570FDE54	TAXI	\$ 110.27
8	19/09/2019	5984	ALIMENTOS	\$ 53.96
9	19/09/2019	5987	HOSPEDAJE	\$ 1,489.00
10	18/09/2019	127357	HOSPEDAJE	\$ 1,069.93
11	17/09/2019	40598	ALIMENTOS	\$ 189.00
12	18/09/2019	40600	ALIMENTOS	\$ 199.00
13	20/09/2019	6025	ALIMENTOS	\$ 185.00
14	20/09/2019	6026	HOSPEDAJE	\$ 1,489.00
TOTAL				\$ 5,950.00
No ejercido				\$ -
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	

Transporte	Vehículo Oficial			Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. factura	Concepto	
TOTAL				
Gran TOTAL				\$ 5,950.00

**Observaciones /Justificaciones**

Para efectos comprobación, se solicita que de la factura No. 5984 de fecha 19/09/2019, se considere solo la cantidad de \$53.96 (cincuenta y tres pesos con 96/100 M.N.)

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  
**BIÓL. GABRIEL RIVERA FENTANES**  
Inspector Federal



Revisa  
**ING. MÓNICA PALOMERO RIVERO**  
Directora de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Transporte Comercial



**ING. SALVADOR GÓMEZ ARCHUNDIA**  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
Comercial

*Recibo Original  
01/10/19  
R*

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
0000384	17/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	117.46
0C04F7B2AB45	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.00
315A570FDE54	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.27
40598	17/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
127357	18/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,069.93
40600	18/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
C992E	19/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	146.08
A7879	19/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	302.85
5984	19/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.96
5987	19/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,489.00
0000221	20/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	161.45
46616	20/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	373.00
6025	20/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
6026	20/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,489.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Las visitas de inspección se llevaron a cabo conforme a lo programado

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
 GABRIEL RÍVERA FENTANES  
 INSPECTOR



CITY BAGUETTE



DATOS FISCALES

FOLIO: TIPO: I FECHA: 2019-09-23 11:47:52 CERTIFICADO: 00001000000401800606 MONEDA: MXN Peso Mexicano

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

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: FECHA DE CERTIFICACION: 2019-09-23 11:47:53 UUID:

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

Table with columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Includes rows for consumption, subtotal, discounts, taxes, and total amount.

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

Handwritten signature



**CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**  
**SUCURSAL:** 38334  
**TICKET:** 187070939  
**FECHA DE EMISIÓN:** 23/09/2019 12:44:32 p. m.  
**LUGAR DE EMISIÓN:** 82110  
**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso  
**MONEDA:** MXN

**CSI020226MV4**  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**USO CFDI** G03 - Gastos en general

**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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	51.45	\$321.55	\$321.55
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 20/09/2019

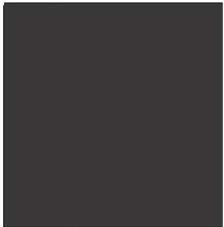
<b>SUBTOTAL</b>	\$321.55
<b>IVA</b>	\$51.45
<b>TOTAL</b>	\$373.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	23/09/2019 12:45:42 p. 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  
 Sello digital del emisor  
 Sello digital del SAT  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV  
RFC: GCA180903U4A

Fecha y Hora de Emisión:  
2019-09-23T14:35:09

Serie: didi\_2

Folio: 6A19RJgh8hDDW8s5m

Tipo: 1 - Ingreso

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Página: 1

Receptor:

ANSI408122K6

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	95.06	002 - IVA 0.160000 15.21	95.06	
Importe con letras					SubTotal:	95.06
CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N.					IVA	15.21
					0.160000	
					Descuento	0
					Total	110.27

Comprobante emitido por cuenta de tercero a:

Conductor: Junior Alonso Pineda Aguirre  
RFC: PIAJ8401255C1

Impuestos trasladados

Impuesto	Tipo-Factor	Tasa o Coeficiente	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	15.21

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: 2019-09-23T14:35:10

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: 5984

Fecha: 19/Sep/2019 12:48:46

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 ad 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: 2019-09-19T13:48:51

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.

Nota: Solo se consideran \$53.96



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 : 6677560080  
Email Hotel : gsh1culf@posadas.com

**FACTURA**  
Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2019-09-18 03:52:52  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-18 04:52:58 Folio (xml):127357

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : RIVERA FENTANES, GABRIEL  
Estancia : 20190917 / 20190918 Folio : 120970 - 0 HAB : 515 Reservación : 138764 1  
Cajero : MSL Formato de Factura : 00 Referencia : F1CULF140372  
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.**



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 5987

Fecha: 19/Sep/2019 12:53:47

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 1002 Gabriel Rivera 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: 2019-09-19T13:53:52

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.



### 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 <b>Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL</b> Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

FACTURA
SERIE: WBA FOLIO: 40598 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-23T11:28:16a.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	162.93	162.93

**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
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

IMPORTE	
Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	162.93
Sub Total:	162.93
IVA 16%:	26.07
TOTAL:	189.00

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: 23/09/2019T12:33:26p. m.

Sello digital
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

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



### 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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

FACTURA
SERIE: WBA FOLIO: 40600 ✓
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-23T11:33:39a.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	171.55	171.55

**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.**

IMPORTE CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

IMPORTE	
Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	171.55
Sub Total:	171.55
IVA 16%:	27.45
TOTAL:	199.00

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: 23/09/2019T12:38:49p. 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: 6025

Fecha: 23/Sep/2019 15:27:01

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 unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	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: 2019-09-23T16:27:06

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.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 6026

Fecha: 23/Sep/2019 15:34:21

Lugar de expedición (C.P.): 82148

Emisor:

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

RFC: HDE070529128

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 1478593 Hab 1022 Gabriel Rivera 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: 2019-09-23T16:34:25

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.**

Factura: 3250D-0000384

Fecha de Expedición: 2019-09-17T02:58:46

Lugar de Expedición: 55520 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

PABLO ACATITLA MOTE

RFC: AAMP920206C11

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

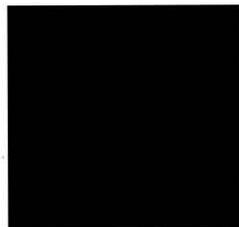
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	11.47	002-IVA 16.00% 1.83	11.47
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.50	002-IVA 16.00% 0.24	1.50
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: 2019-09-17 02:58 DISTANCIA: 16.59 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	88.29	002-IVA 16.00% 14.13	88.29
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	101.26
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 46/100 M.N.				IVA	16.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta [REDACTED]				Total	117.46

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.20

**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

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

Factura: ANS1-C992E

Fecha de expedición: 2019-09-19T10:15:38  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 81239

Página 1 de 1

**EMISOR**  
LOPEZ BARRAZA ANA YOLANDA  
RFC:LOB90090429A

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	116.02	002 - IVA - 16.00 18.56	116.02
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	9.91	002 - IVA - 16.00 1.59	9.91
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	125.93
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - [REDACTED]				Total	146.08

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Trip UUID: [REDACTED]  
Número de  
Folio fiscal  
Serie certifi  
RFC proveedor de certificación: DET080304395



Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

**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**

Factura: ANS1-A7879

Fecha de expedición: 2019-09-19T15:00:54  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 82138

Page 1 of 1

**EMISOR**  
ALEJANDRO LOPEZ PADILLA  
RFC:LOPA001214GZ3

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	245.27	002 - IVA - 16.00 39.24	245.27
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	15.81	002 - IVA - 16.00 2.53	15.81
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	261.08
TRESCIENTOS DOS PESOS 85/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - [REDACTED]				Total	302.85

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

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 certificado [REDACTED]  
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de [detecno.com](http://detecno.com)

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

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

Factura: 65605-0000221

Fecha de Expedición: 2019-09-20T16:34:43  
Lugar de Expedición: 01230 - ALVARO OBREGON, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
LAURA KAREN GALVAN RODRIGUEZ  
RFC: GARL970310PG6  
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	16.01	002-IVA 16.00% 2.56	16.01
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 16:34 DISTANCIA: 17.99 KM TIEMPO: 00:43 (HORAS:MINUTOS)	123.17	002-IVA 16.00% 19.71	123.17
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	139.18
CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 45/100 M.N.				IVA	22.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	161.45

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.27

**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

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

