

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Pesquería/Salinas Victoria/Santa Catarina, Nvo. León	17872
Periodo:	24 al 27 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	24/09/2019	SCTHA 716911	Consumo de alimentos	\$ 209.00
2	24/09/2019	0AB5B-0000741	Taxi	\$ 157.24
3	24/09/2019	253	Consumo de alimentos	\$ 389.00
4	24/09/2019	368AA-0000958	Taxi	\$ 277.41
5	25/09/2019	5B737-0000080	Taxi	\$ 193.43
6	25/09/2019	29935	Consumo de alimentos	\$ 358.00
7	26/09/2019	039E8-E-0000001	Taxi	\$ 523.72
8	26/09/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 35.00
9	26/09/2019	SONBCM 778	Consumo de alimentos	\$ 126.00
10	27/09/2019	EMTN 53704	Hospedaje	\$ 3,262.89
11	27/09/2019	SCNAAB 33731	Consumo de alimentos	\$ 214.00
TOTAL				\$ 5,745.69
No ejercido				\$ 204.31
				\$ 5,950.00

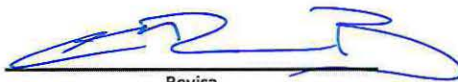
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 489.56
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 35.00

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/09/2019	54CDB-0000051	Casa-Aeropuerto	\$ 76.76
2	27/09/2019	BNKT-0001369	Aeropuerto-Casa	\$ 125.33
TOTAL				\$ 202.09
Gran TOTAL				\$ 5,947.78

Observaciones /Justificaciones
No se financió el peaje

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
Carlos Alberto Horta Ángeles
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
SCTHA 716911	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.00
0AB5B-000074	24/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	157.24
253	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	389.00
36BAA-000095	24/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	277.41
5B737-000008	25/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	193.43
29935	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	358.00
039E8-E-0000	26/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	523.72
N/A	26/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
SONBCM 778	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	126.00
EMTN 53704	27/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,262.89
SCNAAB 33731	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,745.69
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,745.69

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR CONFORME A LA NOM-007-SES-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR5,710.69
- IMP = 2447.80
2000 499.86
Registro 135.00



SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 5500 EL FRESNO
,TORREON COAHUILA,MEXICO, C.P. 27018
R.F.C. SIM110318DF9 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-09-27T04:53:52
EMTN 53704
I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD APODACA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600 2019-09-27T04:53:52

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

R.F.C

DIRECCION

ANS1408122K6

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/09/24

2019/09/27

604

12968234

HORTA ANGELES CARLOS ALBERTO

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	\$913.97	\$913.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$146.24	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$913.97	\$913.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$146.24	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$913.97	\$913.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$146.24	

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 SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,741.91
IVA 16%	\$438.72
ISH 3%	\$82.26
Total	\$3,262.89

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: \$3,262.89

"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



FACTURA

SCTHA 716911

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 214380509

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 11:36:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	28.83	\$180.17	\$180.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

SUBTOTAL	\$180.17
IVA	\$28.83
TOTAL	\$209.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/09/2019 11:37:47 a. m.		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 (I - Ingreso)

EL REY DEL CABRITO S.A. DE C.V.

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del GSD

Fecha y hora de emisión

2019-09-24T16:09:22

Folio

253

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50202300		E48	.. AGUA MINERAL Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$5.38	\$33.62	\$33.62
1	50112000		E48	.. PECHO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$48.28	\$301.72	\$301.72

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.

Total con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$335.34

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$53.66

TOTAL \$389.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SERVICIO \$38.90

TOTAL A PAGAR \$427.90

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2019-09-24T16:24:18



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN

66616

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-09-30T12:28:48

FOLIO/SERIE

29935-AERONTE

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO

04 TARJETA DE CRÉDITO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

MÉTODO DE PAGO

(PUE) Pago en una sola exhibición

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 5697

EFECTO DE COMPROBANTE

(I) Ingreso

EMISOR

PRODUCTORA DE ALIMENTOS APODACA S.A. DE C.V. RFC: PAA150915TA2
DIRECCIÓN: CALZADA SAN PEDRO 223, INTERIOR LOCAL 22, COLONIA
MIRAVALLE, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64660, PAÍS México
TELÉFONO: 80571574 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: CARRETERA A LAREDO 21521,
INTERIOR B, COLONIA AEROPUERTO NORTE, APODACA, MONTERREY, NUEVO
LEÓN, C.P. 66616, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
DIRECCIÓN: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, PISO 5, COLONIA Jardines en la
Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, CDMX, C.P. 14210, PAÍS MEX USO CFDI: (603)
Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$308.62	\$0.00	\$308.62

IMP. TRASLADADOS

BASE:308.62 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:49.38

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MXN 80/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$308.62
IVA 16.00	\$49.38
TOTAL	\$358.00
PROPINA	\$35.80
PAGADO	\$393.80

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:
2019-09-30T12:37:06

Sello Digital del CFDI:

No de Serie del Certificado del SAT:

Sello del SAT:

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 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

SONBCM 778

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38869

TICKET: 274862141

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 11:40:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	17.38	\$108.62	\$108.62
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/09/2019

SUBTOTAL	\$108.62
IVA	\$17.38
TOTAL	\$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/09/2019 11:41:14 a. m.		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

SCNAAB 33731

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38803

TICKET: 187892000

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 12:53:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	29.52	\$184.48	\$184.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/09/2019

SUBTOTAL	\$184.48
IVA	\$29.52
TOTAL	\$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/09/2019 12:54:37 p. m.		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: 0AB5B-0000741

Fecha de Expedición: 2019-09-24T09:10:10

Lugar de Expedición: 64460 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
EFRAIN JUAREZ TORRES
RFC: JUTE860821UA2
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	6.34	002-IVA 16.00% 1.02	6.34
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: 2019-09-24 09:09 DISTANCIA: 13.78 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	129.21	002-IVA 16.00% 20.67	129.21
Importe con letra				Subtotal	135.55
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 24/100 M.N.				IVA	21.69
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	157.24

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.69

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
BOMIATOP.COM

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 36BAA-0000958

Fecha de Expedición: 2019-09-24T15:25:56

Lugar de Expedición: 64000 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
RAMIRO A. LOZANO GONZALEZ
RFC: LOGR551101QS6
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	8.95	002-IVA 16.00% 1.43	8.95
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: 2019-09-24 15:25 DISTANCIA: 24.62 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	230.20	002-IVA 16.00% 36.83	230.20
Importe con letra				Subtotal	239.15
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 41/100 M.N.				IVA	38.26
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	277.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	38.26

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 5B737-0000080

Fecha de Expedición: 2019-09-25T08:53:34

Lugar de Expedición: 65580 - CIENEGA DE FLORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
MARCOS RAMOS CASTILLO
RFC: RACM8304256C6
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	6.34	002-IVA 16.00% 1.01	6.34
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: 2019-09-25 08:53 DISTANCIA: 12.5 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	160.41	002-IVA 16.00% 25.67	160.41
Importe con letra				Subtotal	166.75
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 43/100 M.N.				IVA	26.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	193.43

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.68

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
Unifactor

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Nota de crédito: 039E8-E-00000001
Referencia a factura: 039E8-0000282

CFDI: 7EED4CC1-6BC5-4ABC-B686-C6BF2CC7CBA3

Fecha de Expedición: 2019-09-26T13:32:32

Lugar de Expedición: 66465 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: E - Egreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ANTONIO MANCILLAS JIMENEZ

RFC: MAJA860126JJ1

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	11.98	002-IVA 16.00% 1.92	11.98
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: 2019-09-26 08:26 DISTANCIA: 14.26 KM TIEMPO: 01:36 (HORAS:MINUTOS)	439.50	002-IVA 16.00% 70.32	439.50
Importe con letra				Subtotal	451.48
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 72/100 M.N.				IVA	72.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	523.72

Traslados

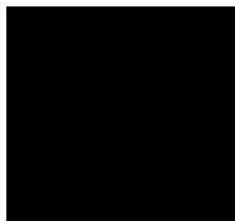
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	72.24

CFDIs Relacionados

Tipo relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

[REDACTED]

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

[Handwritten signature]

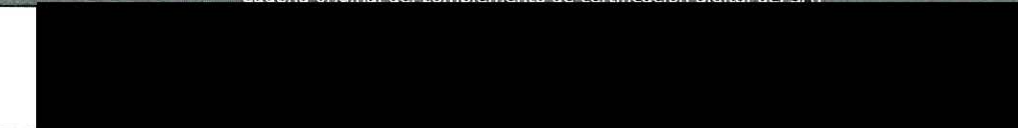
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 54CDB-0000051

Fecha de Expedición: 2019-09-24T04:39:11

Lugar de Expedición: 57420 - NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
SAUL PIÑA LEON
RFC: PILS721230KE0
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K8
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	7.50	002-IVA 16.00% 1.20	7.50
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.97	002-IVA 16.00% 0.16	0.97
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: 2019-09-24/04:38 DISTANCIA: 10.27 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	57.70	002-IVA 16.00% 9.23	57.70
Importe con letra				Subtotal	66.17
SETENTA Y SEIS PESOS CON 76/100 M.N.				IVA	10.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	76.76

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.59

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
IntelexFy.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: BNKT-0001369

Fecha de Expedición: 2019-09-27T20:54:06

Lugar de Expedición: 15600 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
CESAR URBINA LOPEZ
RFC: UILC8104144F7
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	11.55	002-IVA 16.00% 1.85	11.55
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: 2019-09-27 20:53 DISTANCIA: 10.77 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	96.49	002-IVA 16.00% 15.44	96.49
Importe con letra				Subtotal	108.04
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 33/100 M.N.				IVA	17.29
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	125.33

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.29

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 Certi [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
Intuitifactory

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT