

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Erika López Ramírez	RUC
Destino:	Municipios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, Estado	18597
Periodo:	01 al 04 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	08 de octubre 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	01/10/2019	BGNT-0002173	Taxi Casa - Apto.	\$ 133.37
2	01/10/2019	SCTHA 718829	Consumo de alimentos	\$ 73.00
3	01/10/2019	TTI0000002127	Consumo de alimentos	\$ 374.00
4	02/10/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 70.00
5	02/10/2019	CQRAC 32136	Consumo de alimentos	\$ 228.00
6	03/10/2019	SSUEB 23065	Consumo de alimentos	\$ 88.00
7	03/10/2019	ANS1-D44F8	Taxi	\$ 117.54
8	03/10/2019	U-1	Taxi	\$ 219.38
9	03/10/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 295.00
10	03/10/2019	AA-5799	Hospedaje	\$ 3,428.28
11	04/10/2019	E83455	Consumo de alimentos	\$ 148.00
12	04/10/2019	A9AE79643788	Consumo de alimentos	\$ 205.00
13	04/10/2019	WEB2-209508	Taxi Apto. - Casa	\$ 330.00
TOTAL				\$ 5,709.57
No ejercido				\$ 240.43

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 383.26
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 365.00

Transporte AÉREO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 5,709.57

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
ING. ERIKA LÓPEZ RAMÍREZ
Inspector Federal


Revisa
ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial.


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

hm - 10/10/19

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BGNT-0002173	01/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	133.37
SCTHA 718829	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
TTI000000212	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	374.00
N/A	02/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
CQRAC 32136	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
SSUEB 23065	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
ANS1-D44F8	03/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	117.54
U-1	03/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	219.38
N/A	03/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
AA-5799	03/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,428.28
E83455	04/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
A9AE79643788	04/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
WEB2-209508	04/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,709.57
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,709.57

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Distribución de Gas L.P. mediante planta de distribución en los municipios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. ERIKA LOPEZ RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

5244 87
- 1916-79
2019-283-25
Registro 1325-



HOTEL CAOBA BONAMPAK SA

RFC: HCB800614I9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA-5799
Fecha: 3/10/2019 04:32:41

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Jardines en la montaña No. 4209, Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel Hab 217, noche 01, 02 y 03 Octubre 2019	939.01	0.00	002 - 450.72	2,817.03

Importe con letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.

Subtotal	2,817.03
Impuestos Traslados	450.72
3% I.S.H	84.51
Sanearniento Ambiental	76.02
Total	3,428.28

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación: Octubre 3 2019 - 04:32:43
Este documento es una representación impresa de un CFDI

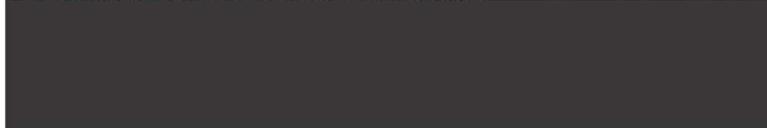
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de 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

SCTHA 718829

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 206290406

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2019 09:28:57 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	04/10/2019 09:29:57 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 GSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



Taco y Tequila la Isla
TACO Y TEQUILA LA ISLA S DE RL DE CV
TTL120608U14

Calle BLVD. KUKULCAN KM 12.5 LOTE 18-10 LOCAL F03, Col. ZONA HOTELERA, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México, CP 77500
 Régimen fiscal: 601.General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: TT10000002127
 Lugar de expedición: 77500
 Fecha comprobante: 2019-10-02T21:52:28
 Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ANS1408122K6 Cliente: Agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
 Domicilio: México Teléfono: 9212529075
 Uso de CFDI: G03.Gastos en general Moneda: MXN
 Forma de pago : 28.Tarjeta de débito Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERV	100	"LA CHILANGUITA" CONSUMO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019 TICKET 0010117944	322.41	322.41

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-02T21:51:28
 Folio fiscal: [REDACTED]
 Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

Subtotal	322.41
Descuento	0.00
IVA 16%	51.59
Total	374.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 02/10/2019 10:48:17 PM
Fecha de Emisión: 2019-10-02T22:47:44
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA BONAMPAK LT. 1 MZA.1 LOCAL R-03
SMZA 6 CANCUN, CANCUN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P.:77500

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6014 DE FECHA 02/10/2019	E48		\$31.45	\$196.55	\$196.55

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$196.55
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$31.45
Total: \$228.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



FACTURA

SSUEB 23065

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38212

TICKET: 171641841

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2019 07:28:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	12.14	\$75.86	\$75.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2019

SUBTOTAL	\$75.86
IVA	\$12.14
TOTAL	\$88.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	03/10/2019 07:29:39 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

Folio Interno: E83455

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: [REDACTED]

UUID: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 77500

Fecha de Emisión: 2019-10-04T09:57:30

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CV

RFC Emisor: CAB1406263N1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMNIENTE DEL SECTOR

RFC Receptor: IDROCARBUROS
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 04/10/2019	127.58	127.58

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo		\$127.58
		I.V.A.	\$20.42
Moneda: MXN		Total	\$148.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello:



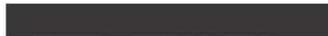
Sello SAT:



Fecha Timbrado:

2019-10-04T09:57:43

No. Certificado SAT:



RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

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 [REDACTED]
INMOBILIARIA PENINSULAR DEL CARIBE SA DE CV
RFC: IPC0409226K0
REGIMEN FISCAL
601 Persona Moral Regimen General de Ley

N° CERTIFICADO: [REDACTED]
TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
FECHA: Viernes, 04 de Octubre del 2019
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
77500

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.

FACTURADO A:

RFC: ANS1408122K6

USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$176.72	\$176.72

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS CINCO PESOS 0/100 M.N.

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DEBITO

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL: \$176.72

IMPUESTOS TRASLADADOS: \$28.28

TOTAL: \$205.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DEL CFDI:

N° DE CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: DND070112H92

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT:



FACTURA: WEB2 - 209508

FECHA DE EXPEDICION 2019-10-04T16:37:57
FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-04T18:09:07,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 174351191004343, FECHA: 2019-10-04 17:43:51 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL			330.00	330.00
IVA(EXENTO)			0.00	0.00
TOTAL			330.00	330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado [REDACTED]
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]
UUID fb142ba2-cb29-443c-8ab6-f78ed247c41e

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

Factura: **BGNT-0002173**

Fecha de Expedición: 2019-10-01T03:49:20
Lugar de Expedición: 56535 - IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
LUIS OSCAR MATA REZA
RFC: MARL680426256
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

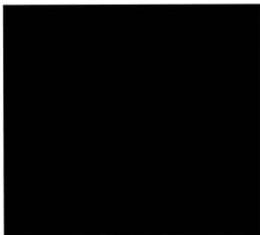
RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	12.78	002-IVA 16.00% 2.05	12.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
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: 2019-10-01 03:49 ✓ DISTANCIA: 19.03 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	100.53	002-IVA 16.00% 16.08	100.53
Importe con letra				Subtotal	114.97
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 37/100 M.N.				IVA	18.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta [REDACTED]				Total	133.37

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.40

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



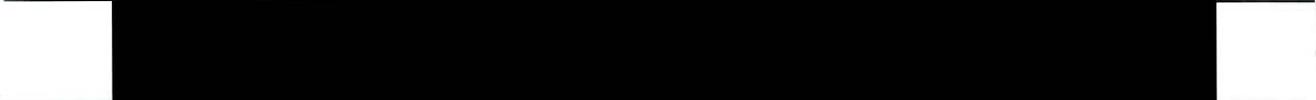
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

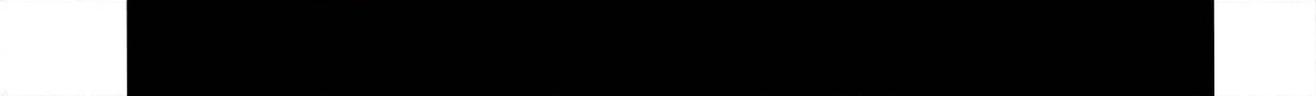
FacturiFy

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



EMISOR

jorge arturo mendez olivares
 RFC:MEOJ830101EN9
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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	89.67	002 - IVA - 16.00 14.35	89.67
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	11.66	002 - IVA - 16.00 1.86	11.66
Importe con letra				Subtotal	101.33
CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 54/100 PESOS				Impuestos	16.21
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 01 [REDACTED]				Total	117.54

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	16.210000

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 certificada: [REDACTED]
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de 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

EMISOR

José alberto matias narvaez
 RFC:MANA9303192Q7
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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) SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Fecha de viaje: 2019-10-03	171.71	002 - IVA - 16.00 27.47	171.71
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD Fecha de viaje: 2019-10-03	17.41	002 - IVA - 16.00 2.79	17.41
Importe con letra				Subtotal	189.12
DOSIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 38/100 PESOS				Impuestos	30.26
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 01 - [REDACTED]				Total	219.38

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	30.260000

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 certificada: [REDACTED]
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
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