



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Aida López González	RUC
Destino:	Salina Cruz, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional	18601
Periodo:	Del 01 al 04 de octubre	
Fecha de Presentación:	11 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	ADA27-366	Taxi Dom-Apto	\$ 129.77
2	01/10/2019	SCNUJ 109020	Alimentos	\$ 127.00
3	01/10/2019	OAX 255305241	Alimentos	\$ 46.00
4	02/10/2019	ESCX 61933	Hospedaje	\$ 761.60
5	02/10/2019	OAX 255845333	Alimentos	\$ 49.00
6	03/10/2019	2570	Hospedaje	\$ 480.00
7	03/10/2019	OAX 255845969	Alimentos	\$ 40.00
8	03/10/2019	OAX 255845689	Alimentos	\$ 138.00
9	03/10/2019	2575	Hospedaje	\$ 480.00
10	04/10/2019	P 12526	Alimentos	\$ 290.00
11	04/10/2019	168717 EFRA	Taxi	\$ 1,500.00
12	04/10/2019	S/N	Alimentos	\$ 450.00
TOTAL				\$ 4,491.37
No ejercido				\$ 1,458.63
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 463.95
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 450.00

Transporte

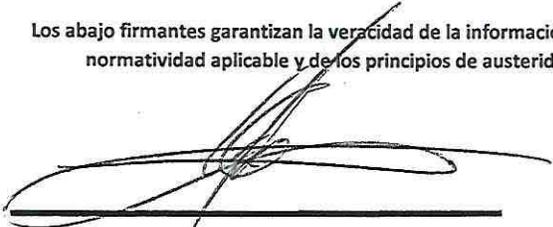
Aéreo

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 4,491.37

Observaciones /Justificaciones

*** Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación / Se adjunta a la presente comprobación, justificación por concepto de taxi.

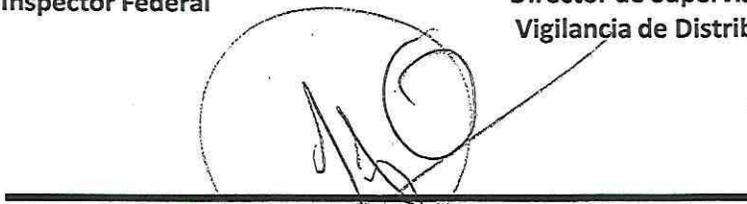
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Aida López González
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial



Autoriza
Ing. Salvador Gomez 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
ADA27-366	01/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	129.77
SCNUJ 109020	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
OAX 25530524	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.00
ESCX 61933	02/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	761.60
OAX 25584533	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
2570	03/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	480.00
OAX 25584596	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
OAX 25584568	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.00
2575	03/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	480.00
P 12526	04/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
168717 EFRA	04/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	1,500.00
S/N	04/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,491.37
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,491.37

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GLP EN EL ESTADO DE OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se adjunta a la presente comprobación, justificación por concepto de taxi.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


AIDA LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR

Handwritten notes:
11041-37
-PROP: 2319.77
2006412.95 / Legado
7480.-



PROMOTORA TURISTICA DE OAXACA SA DE CV

Calzada Niños Héroes de Chapultepec 300 Centro
,OAXACA DE JUAREZ OAXACA,MEXICO, C.P. 68000
R.F.C. PTO130710441 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-02T04:29:48
Serie y Folio ESCX 61933
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
SALINA CRUZ, OAXACA, MEXICO C.P. 70613 2019-10-02T04:29:48

NOMBRE R.F.C DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2019/10/01 2019/10/02 427 13026540 LOPEZ GONZALEZ AIDA

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	\$640.00	\$640.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$102.40	

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
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 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	\$640.00
IVA 16%	\$102.40
ISH 3%	\$19.20
Total	\$761.60

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: \$761.60

"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

SCNUJ 109020

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

SUCURSAL: 38653

CSI020226MV4

TICKET: 251320759

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2019 05:20:02 a. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$109.48
IVA	\$17.52
TOTAL	\$127.00

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/10/2019 05:21:04 a. 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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:70946

Factura: 255305241

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: OAX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-10-02T00:30:39
Fecha de certificación: 2019-10-02T00:30:40

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	9.00	0.00	9.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL TASA I.V.A 0% TASA I.V.A 16% TOTAL MXN	40.90 0.00 5.10 46.00
--	--	--------------------------------

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:70900

Factura: 255845333

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: OAX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-10-07T17:14:29
Fecha de certificación: 2019-10-07T17:14:29

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	01010101	LEVITE PEPINO LIMON 600ML	12.50	0.00	12.50
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	43.96
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	5.04
	TOTAL MXN	49.00

Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:70900

Factura: 255845969

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: OAX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-10-07T17:18:46
Fecha de certificación: 2019-10-07T17:18:47

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SIDRAL MUNDET 600ML NR PET	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	22.41	3.59	22.41
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAP.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	34.48
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	5.52
01	TOTAL MXN	40.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:70934

Factura: 255845689

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: OAX
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2019-10-07T17:16:57
Fecha de certificación: 2019-10-07T17:16:57

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MÉDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50192701	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50192701	BURRITO DUO PICADILLO Y FRIJOL CON CHORI	28.45	4.55	28.45
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202301	LEVITE PEPINO LIMON 1LT	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	90101504	HOT DOG VIKINGO FRANKFURTH 1 PZ OAX	12.50	2.00	12.50

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	127.86
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	10.14
	TOTAL MXN	138.00

Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV
R.F.C. FCM1712133F2

FACTURA: 168717 EFRA

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I Ingreso
Uso CFDI: G03 Gastos en general
F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito
M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

CONTRATO: J50796

RESERVA: WLK5210487

Telf. de Reservas: 01 800 201 2084
http://www.europcar.com.mx

Daños a la Entrada	Datos de Facturación RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECC No. Cliente:	Datos de Oficina Datos Oficina de Salida: Oficina: Huatulco - Aeropuerto Fecha: 01-10-2019 11:06 Kms.: 43101 Gas.: 48.13 (Lts.) [7/8]
	Datos del Auto Auto: 12580343 Placas: UA25668 Cat.: D3 Sipp: IDAR Marca: Chevrolet Aveo 4 Ptas. 1.6L Pgt. J AA Color: Plata Brillante	Datos Oficina de Entrada: Oficina: Huatulco - Aeropuerto Fecha: 04-10-2019 11:38 Kms.: 44054 Gas.: 48.13 (Lts.) [7/8] Gas. Faltante: 0 (Lts.)

Descripción de los Cargos													
Clave	Ident	Cant.	C.U.	Unid.	Desc.	Val. Uni.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp.	Fac.	Tasa	Importe Mon
78111808		1	E48	Unidad de Servicio	Renta de autos	1,293.10	1,293.10	0.00	1,293.10	002		0.160000	206.90 MXN
												SubTotal	1,293.10 MXN
												IVA 16%	206.90 MXN
												Total	1,500.00 MXN
										Tipo de Cambio [1 USD =	19.7985 MXN]	Total USD	75.76 USD

** MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. **

Desglose de los Cargos			
Cant.	Desc.	Val. Uni.	Importe Mon
3	DIA	369.58	1,108.74 MXN
3	LDW	1.00	3.00 MXN
3	PLI	1.00	3.00 MXN
1	Aiport Fee 16%	178.36	178.36 MXN

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 LFTAIIP.

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

<p>Folio Fiscal</p> <p>No de Serie del Certificado del CSD:</p> <p>Fecha de la Certificación: 2019-10-04T17:51:28</p>	<p>No. Certificado:</p> <p>Sello Digital</p> <p>Sello del SAT</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT</p>
--	---

Toda Corrección a los datos de la factura deberá realizarse dentro del mes y año de expedición

Expedido en: 70980

Fecha de Emisión 2019-10-04T17:50:18

EDUAR URIBE OCAMPO

RFC: UIOE820120MV8

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA POCHUTLA PUERTO ANGEL S/N Col.CHAPINGO CP.70900,SAN PEDRO POCHUTLA,OAXACA,México

Lugar de expedición: 70900

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA
CP.14210,DELEG.TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 2570 ✓

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-02T06:24:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-03T06:26:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE ✓	403.36	403.36

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.

Subtotal	403.36 ✓
Descuento	0.00 ✓
IVA (16) %	64.54 ✓
IS.H 3%	12.10 ✓
Total	480.00 ✓

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Factura: ADA27-0000366

Fecha de Expedición: 2019-10-01T06:37:33

Lugar de Expedición: 09800 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDGAR MAGDIEL RUBIO MORAN
RFC: RUME940921T67
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

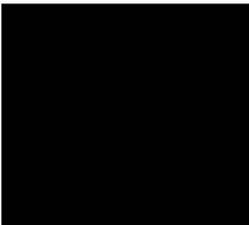
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	12.48	002-IVA 16.00% 2.00	12.48
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.63	002-IVA 16.00% 0.26	1.63
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 06:22 DISTANCIA: 14.9 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	97.76	002-IVA 16.00% 15.64	97.76
Importe con letra				Subtotal	111.87
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 77/100 M.N.				IVA	17.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	129.77

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.90

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.



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 Certifi [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ
R.F.C.: SORI6911178U7

C.P.
Lugar de Expedición: 70980

P 12526

Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha Timbrado: 2019-10-05T13:35:07
N. Cert. SAT: [REDACTED]
N. Cert. Emisor: [REDACTED]
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprob.: 1 Ingreso
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Versión CFDI: 3.3

CLIENTE:
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIPROCARE S DE RL
C.P.

N° Cheque: -999 Fecha y Lugar de Expedición: 5-OCT-2019 13:35:51 70980

CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO FOLIO:27000 (DEL DIA: 04/10/19)	250.00	250.00

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.

SubtotalT16%	250.00
Subtotal	250.00
I.V.A.	40.00
Total	290.00
Gran Total	290.00

(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Pr

[REDACTED] el Emisor:
[REDACTED]
[REDACTED] el SAT:
[REDACTED]
[REDACTED] Original:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI