

**SEMARNAT**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Yucatán	19127
Periodo:	08 al 11 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	16 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	08/10/2019	414066	Alimentos	\$ 153.00
2	08/10/2019	N/A	Alimentos	\$ 150.00
3	08/10/2019	12003	Alimentos	\$ 172.99
4	09/10/2019	515	Alimentos	\$ 485.00
5	09/10/2019	1961	Alimentos	\$ 64.00
6	09/10/2019	6834	Alimentos	\$ 175.00
7	09/10/2019	256472727	Alimentos	\$ 39.50
8	10/10/2019	6843	Alimentos	\$ 175.00
9	10/10/2019	N/A	Alimentos	\$ 80.00
10	10/10/2019	2298	Alimentos	\$ 45.00
11	10/10/2019	19177	Alimentos	\$ 226.00
12	11/10/2019	729	Alimentos	\$ 208.00
13	11/10/2019	173461	Taxi (Arrendamiento)	\$ 600.21
14	11/10/2019	6856	Hospedaje	\$ 2,640.00
TOTAL				\$ 5,213.70
No ejercido				\$ 736.30
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 468.74
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 230.00

Transporte**Vehículo oficial**

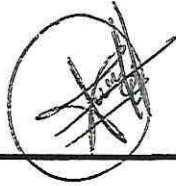
	Fecha	No. Factura/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/10/2019	782498	Peaje	\$ 185.00
TOTAL				\$ 185.00
Gran TOTAL				\$ 5,398.70

Recibi originales
Yaneth Bravo Hdez
16-Oct-19

Observaciones /Justificaciones

Para esta comisión, se realizó la renta de vehículo, mismo que se incluye en la partida de Taxi; derivado de lo anterior, se realizó un pago de Peaje en el traslado del Municipio de Mérida al Municipio de Valladolid.

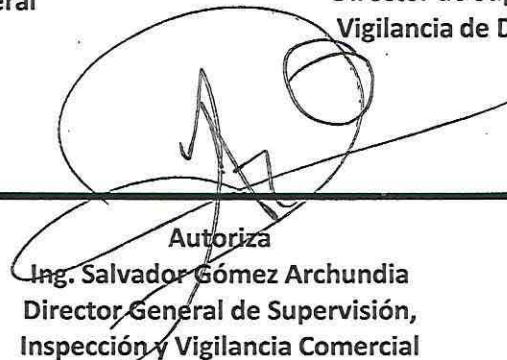
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Lucero Hernández Cabrera
Inspector Federal



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



Autoriza
Ing. 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
414066	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
N/A	08/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
12003	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	172.99
515	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	485.00
1961	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.00
6834	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
256472727	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	39.50
6843	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
N/A	10/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
2298	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
19177	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
729	11/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
173461	11/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	600.21
6856	11/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,640.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,213.70
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,213.70

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN DE GAS NATURAL Y GAS L.P. EN EL ESTADO DE YUCATAN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LUCERO HERNANDEZ CABRERA

INSPECTOR

4,982.70
-HAR- 2,243.70
200p 468.74
Registro 230-

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
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: A-6856
Fecha: 11/10/2019 10:49:09

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: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	2,218.5000	0.00	002 - IVA - 354.96	2,218.50

HOSPEDAJE DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019
HUESPED: LUCERO HERNANDEZ
HAB.115

EPC

Importe con letra:
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,218.50
Impuestos	
Trasladados	354.96
I.S.H.	66.54
Total	2,640.00
Propina	0.00
Gran Total	2,640.00

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 11 2019 - 10:49:14
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

CHICTOAAAV 414066

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100050629

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2019 10:12:34 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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.10	\$131.90	\$131.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/10/2019

SUBTOTAL	\$131.90
IVA	\$21.10
TOTAL	\$153.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	14/10/2019 10:12:37 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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

PRODUCCIONES ALIMENTICIAS ITALIA SA DE CV

Factura

RFC: PAI100405GJA

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA 56A N.481 LOCAL 108 X 39 Y 41 N° Ext.481 N° Int.108 Col.CENTRO CP.97000,MERIDA,YUCATAN,México

Lugar de expedición: 97000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA
CP.14210,TLALPAN,CDMX,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:

12003

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-09T12:42:41

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-09T12:43:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS 08/OCT/2019	149.13	149.13
Subtotal				149.13
Descuento				0.00
IVA (16) %				23.86

Total 172.99

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 99/100 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:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Emitido por: **FACTUR@**
Aspef de México S.A. de C.V.



PPV171207E25
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, 2485, RE 08, ZONA
HOTELERA NORTE, 48333, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA,
JALISCO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. CSD: [REDACTED]
Serie/Folio: PFSMERAF-515
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2019-10-10T07:40:14
Expedido en: Mérida, Yucatán, 97204

CLIENTE

RFC: ANS1408122K6
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00006249 del 2019-10-09	\$418.10		IVA 16 % \$66.90	\$418.10

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 418.10
IVA 16% \$ 66.90
Total: \$ 485.00

No. Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
PAC: GYS1010015I2
Fecha y Hora Certificación: 2019-10-10T07:40:46
Sello Digital del Emisor: [REDACTED]
Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**



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

Lugar de Expedición
CP:97630

Factura: 256472727

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

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-10-14T12:14:29
Fecha de certificación: 2019-10-14T12:14:32

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	25.43	4.07	25.43
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	35.43
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	4.07
	TOTAL MXN	39.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
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 A - 6834
Fecha 10/10/2019 11:49:58

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: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.8620	0.00	002 - IVA - 24.14	150.86

CONSUMO DE ALIMENTOS

HAB 115

IMR

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	150.86
Impuestos	
Trasladados	24.14
I.S.H.	0.00
Total	175.00
Propina	17.50
Gran Total	192.50

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 10 2019 - 11:50:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
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: A - 6843
Fecha: 10/10/2019 21:07:05

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: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.8620	0.00	002 - IVA - 24.14	150.86

CONSUMO DE ALIMENTOS

HAB 115

S.C.C.

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	150.86
Impuestos	
Trasladados	24.14
I.S.H.	0.00
Total	175.00
Propina	0.00
Gran Total	175.00

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 10 2019 - 21:07:08

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, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



EMISOR	
NOMBRE	TEYA 60 SA DE CV
RFC	TSE180406PP0
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
RFC	ANS1408122K6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	10/10/2019 07:51:45 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	2298	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	BE49BD97-9A0C-41FF-A045-0F0C7CBF8602	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$38.79	\$0.00	IVA: 16%	\$38.79

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
9400

SON: CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$38.79
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$6.21
TOTAL	\$45.00

SELLO DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



REGINA ESCALANTE BUSH

R.F.C. EABR880829R22

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97115 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	11/10/2019 16:29:24 11/10/2019 16:30:25	B-729 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ANS1408122K6 /
NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
DIRECCIÓN: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, CP.
14210, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
2	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Consumo alimentos y bebidas	16.00	\$ 28.69	\$ 179.31	\$ 0.00	\$ 179.31

SUBTOTAL \$ 179.31

IVA 16% \$ 28.69

TOTAL \$ 208.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Se testa, Dirección, 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.

**LA EXQUINA
RESTAURANTE**

RAFAEL ERNESTO GUILLERMO BRITO
GUBR700811H38

Factura

No. Comprobante: A19177
Lugar de expedición: 97000
Fecha comprobante: 2019-10-10T21:28:03
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° EXT.4209 COL.JARDINES DE LA MONTAÑA CP.14210,DELEG.TLALPAN,MEXICO, D.F.,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	194.83	194.83

Subtotal	194.83
IVA (16) %	31.17
Total	226.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-10T22:00:55

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa, Dirección, 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.



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

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

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

FACTURA: 173461 EFRA

CONTRATO:

RESERVA: WEB001077697

Daños a la Entrada	Datos de Facturación RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECC No. Cliente: 97335	Datos de Oficina Datos Oficina de Salida: Oficina: MAgrida - Aeropuerto Fecha: 08-10-2019 10:00 Kms.: Gas.:
	Datos del Auto Auto: 12150229 Placas: A683TMF Cat.: C1 Sipp: CDMR Marca: Chevrolet Beat 4 Ptas B LT Sedan Color: Blanco	Datos Oficina de Entrada: Oficina: MAgrida - Aeropuerto Fecha: 11-10-2019 10:00 Kms.: Gas.: Gas. Faltante:

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	517.42	517.42	0.00	517.42	002	Tasa	0.160000	82.79 MXN
													SubTotal 517.42 MXN
													Desc/Anticipo 0.00 MXN
													IVA 18% 82.79 MXN
													Total 600.21 MXN

** SEISCIENTOS PESOS 21/100 M.N. **
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO OTROS:
Ajuste de Centavos.

Desglose de los Cargos

Cant.	Desc.	Val. Uni.	Importe Mon
3	DIA	37.20	111.60 MXN
3	CDW	37.16	111.48 MXN
3	PLI	37.16	111.48 MXN
3	THW	37.16	111.48 MXN
1	Aiport Fee 16%	71.37	71.37 MXN
1	Otros	0.01	0.01 MXN

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

Folio Fiscal

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha de la Certificación:
2019-10-11T02:44:34

No. Certificado:

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

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

Expedido en: 97291

Fecha de Emisión 2019-10-11T02:43:26

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = -0000782498 CARRIL:3 A

2029010002613373D76257D83CF02219

09/10/2019 11:15:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 159.48 25.52 185.00
Cobrador: 244
CLASE: AUTO

2029010002613373D76257D83CF02219

En caso de Sinistro Comunicar a
Estaciones de cobro:
Chichén Itza (999) 2-23-95-60
Tintal (999) 2-24-13-22
Tel. 01 800 362 82 20
Facturación <https://facturacion.emayab.mx/>

A07013563

