



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:	Leslie Garcia Salinas	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	19186
Periodo:	08-11 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 ☐

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/10/2019	TER-21500227	Taxi	\$ 160.72
2	08/10/2019	S/F	Taxi	\$ 80.00
3	08/10/2019	A-48831	Alimentos	\$ 211.00
4	09/10/2019	S/F	Taxi	\$ 90.53
5	09/10/2019	19055	Alimentos	\$ 253.00
6	09/10/2019	A-48887	Alimentos	\$ 87.00
7	10/10/2019	S/F	Taxi	\$ 50.00
8	10/10/2019	A-48963	Alimentos	\$ 216.00
9	10/10/2019	A-48983	Alimentos	\$ 69.00
10	11/10/2019	S/F	Taxi	\$ 50.00
11	11/10/2019	42059	Hotel	\$ 3,590.74
12	11/10/2019	A-49016	Alimentos	\$ 106.00
13	11/10/2019	19856-0000269	Taxi	\$ 249.94
TOTAL				\$ 5,213.93
No ejercido				\$ 736.07

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 270.53
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 270.53

Transporte

Terrestre

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/08/2019	150106141453	AUTOBUS	\$ 430.00
2	11/10/2019	210117879532	AUTOBUS	\$ 367.00
TOTAL				\$ 797.00
Gran TOTAL				\$ 797.00

Observaciones /Justificaciones

Para los renglones 2, 4, 7 y 10 por conceptos de taxi, se realizo el servicio sin emitir factura ya que el taxi no contaba con facturación. Del monto no ejercido, se tomo para cubrir una parte de los 797 pesos que se utilizaron para la compra de boletos de autobus del traslado a la comisión, por lo que solicito se me deposite lo faltante \$60.93.

Presenta
LESLIE GARCIA SALINAS
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
ING. WALTER CALVILLO ELIZONDO
Director de Aseguramiento de Calidad de Inspección y Verificación de Terceros

Autoriza
ING. WALTER CALVILLO ELIZONDO
Director de Aseguramiento de Calidad de Inspección y Verificación de Terceros

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, con fundamento en los artículos 36 y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TER-21500227	08/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	160.72
A-48831	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.00
SF	08/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
19055	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
A-48887	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
SF	09/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	90.53
A-48963	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
A-48983	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.00
SF	10/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
42059	11/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,590.74
A-49016	11/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.00
19B56-000026	11/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.94
SF	11/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,213.93
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,213.93

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Trámite libreta de mar

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LESLIE GARCIA SALINAS
INSPECTOR4,943.46
- 1102-1352.66
2016 270.53



AV. INDEPENDENCIA 118 A
TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
R.F.C. ITS1302058B2

LA RIVERA
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92870

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-10-11T03:12:14

ETXP 42059

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92870 2019-10-11T03:12:14

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

R.F.C.

ANS1408122K6

DIRECCION

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

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/10/08

2019/10/11

206

13043328

GARCIA SALINAS LESLIE

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,014.33	\$1,014.33
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$162.29	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,014.33	\$1,014.33
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$162.29	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,014.34	\$1,014.34
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$162.29	

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.

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 74/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$3,043.00
IVA 16%	\$486.87
ISH 2%	\$60.87
Total	\$3,590.74

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: \$3,590.74

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



Factura: TER-21500227

Fecha de Expedición: 2019-10-08T13:13:11

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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	15.71	002-IVA 16.00% 2.51	15.71
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.05	002-IVA 16.00% 0.33	2.05
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: 2019-10-08 13:12 DISTANCIA: 17.66 KM TIEMPO: 00:45 (HORAS:MINUTOS)	120.79	002-IVA 16.00% 19.33	120.79
Importe con letra				Subtotal	138.55
CIENTO SESENTA PESOS CON 72/100 M.N.				IVA	22.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	160.72

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.17

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público 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

Por cuenta del tercero: GURI810420FY2 | JOAQUIN GUTIERREZ RODRIGUEZ

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

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.

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 48831
Fecha de expedición: 2019-10-08T20:47:54
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6¹ UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Tampiqueña (90101500)	SERVICIO (E48)	150.86	150.86
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03

Total con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 5654
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 32015391204055. No. Cheque: 5391. Fecha de Consumo: 2019-10-08 20:40:56.000000

Subtotal: \$ 181.90
IVA 16 %: \$ 29.10
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 211.00
Propina: \$ 21.10
Total a Pagar: \$ 232.10

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
10/8/2019 8:48:00 PM
Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

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.

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 48887
Fecha de expedición: 2019-10-09T19:42:49
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Ch-Vainilla (90101500)	SERVICIO (E48)	46.55	46.55
1.00	Bomba Tos Cajeta (90101500)	SERVICIO (E48)	28.45	28.45

Total con letra: NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 5654
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 32025558193248. No. Cheque: 5558. Fecha de Consumo: 2019-10-09 19:32:49.000000

Subtotal: \$ 75.00
IVA 16 %: \$ 12.00
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 87.00
Propina: \$ 8.70
Total a Pagar: \$ 95.70

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
10/9/2019 7:42:53 PM

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

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.

Factura (CFDI)



RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 48963
Fecha de expedición: 2019-10-10T17:22:30
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6/ UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Agua (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Milanes Poll Esp (90101500)	SERVICIO (E48)	155.17	155.17

Total con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 5654

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 32035734171852. No. Cheque: 5734. Fecha de Consumo:
2019-10-10 17:18:53.000000

Subtotal: \$ 186.21
IVA 16 %: \$ 29.79
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 216.00
Propina: \$ 21.60
Total a Pagar: \$ 237.60

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
10/10/2019 5:22:35 PM

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

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.

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 48983
Fecha de expedición: 2019-10-10T22:46:36
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Cuerni Man/Merme (90101500)	SERVICIO (E48)	28.45	28.45

Total con letra: SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 5654
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 32035788215155. No. Cheque: 5788. Fecha de Consumo: 2019-10-10 21:51:56.000000

Subtotal: \$ 59.48
IVA 16 %: \$ 9.52
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 69.00
Propina: \$ 6.90
Total a Pagar: \$ 75.90

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Fecha de Certificación:
10/10/2019 10:46:42 PM
Folio Fiscal:
No. Certificado SAT:

Cadena Original del Timbre:

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.

Factura (CFDI)



RFC:
ASA150811K53
Nombre o Razón Social:
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y
ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 49016
Fecha de expedición: 2019-10-11T12:49:06
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: [REDACTED]

Domicilio Fiscal

Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: LA RIVERA Localidad:
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera Localidad:
Municipio: Tuxpan de Rodriguez Estado: Veracruz País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
C.P.: 14210

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Agua (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Enfrijol Rellena (90101500)	SERVICIO (E48)	60.34	60.34

Total con letra: CIENTO DIECISEIS PESOS 60/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 5654
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 32045896124655. No. Cheque: 5896. Fecha de Consumo:
2019-10-11 12:46:56.000000

Subtotal: \$ 91.38
IVA 16 %: \$ 14.62
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 106.00
Propina: \$ 10.60
Total a Pagar: \$ 116.60

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
10/11/2019 12:49:12 PM

Folio Fiscal:

No. Certificado SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre:

EMISOR
RUBEN GERARDO MARQUEZ RODRIGUEZ
RFC: MARR890822R26
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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.42	002-IVA 16.00% 3.90	24.42
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.18	002-IVA 16.00% 0.51	3.18
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-11T20:45 DISTANCIA: 21.09 KM TIEMPO: 01:15 (HORAS:MINUTOS)	187.87	002-IVA 16.00% 30.06	187.87
Importe con letra				Subtotal	215.47
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 M.N.				IVA	34.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta				Total	249.94

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.47

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 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

Facturi5
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

JUGA531006GQ3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

blvd. adolfo ruiz cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 19055

FOLIO FISCAL (FOLIO)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-09T16:38:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-09T16:36:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 218.10	\$ 218.10
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 218.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.90					

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 LFTAI.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 218.10

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 34.90

TOTAL

\$ 253.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150106141453

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6
Referencia: 150106141453
Fecha y Hora: 2019-10-07T11:59:35
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 07-10-2019
Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-TUXPAN FOL. 150106141453 ASIENTO. 7 08/10/2019	\$370.69	\$370.69	\$0.00

**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.**

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 370.69
Sub-total: \$370.69
IVA 16%: \$59.31
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$430.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
[REDACTED]	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DE CERTIFICADO DEL EMISOR
[REDACTED]	[REDACTED]
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-07T12:00:36	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 210117879532

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 15-10-2019

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

210117879532

Fecha y Hora:

2019-10-15T15:57:35

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE-ADO TUXPAN-MEXICO NORTE FOL. 210117879532 ASIENTO. 10 11/10/2019	\$316.38	\$316.38	\$0.00

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.

60.93

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 316.38
Sub-total: \$316.38
IVA 16%: \$50.62
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$367.00

Los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Avier rño Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

0C5E7417-9663-4EFC-8BCB-8601B38F89CC

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2019-10-15T15:57:36

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE