

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMPROBACIÓN DE GASTOS**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMISIÓN:****NACIONAL**☒ **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Catalina Trinidad Peralta Corona	RUC
Destino:	Aguascalientes, Aguascalientes	19193
Periodo:	09 y 10 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	15 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	09/10/2019	5DA93-0000345	Taxi	\$ 294.02
2	09/10/2019	BXUV-0001788	Taxi	\$ 38.29
3	09/10/2019	DDBDE-0000934	Taxi	\$ 37.10
4	09/10/2019	4549	Alimentos	\$ 285.00
5	09/10/2019	KKFL42810	Alimentos	\$ 93.00
6	09/10/2019	KKBK58663	Alimentos	\$ 31.00
7	09/10/2019	A-14432	Alimentos	\$ 92.00
8	09/10/2019	A-048173	Hospedaje	\$ 820.00
9	10/10/2019	FSI 2603	Alimentos	\$ 220.01
10	10/10/2019	B 24954	Alimentos	\$ 140.00
11	10/10/2019	66901112623423	Alimentos	\$ 164.00
12	10/10/2019	EIPG-0007036	Taxi	\$ 59.81
13	10/10/2019	ANSI-071E5	Taxi	\$ 220.62
14	10/10/2019	ANSI-2AD28	Taxi	\$ 48.49
15	10/10/2019	GASTO NO COMPROBABLE	Copias	\$ 6.66
SUB-TOTAL				\$ 2,550.00
No ejercido				\$ -
TOTAL				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 344.67
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 6.66

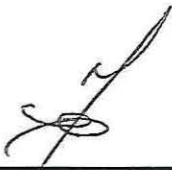
TRANSPORTE TERRESTRE

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/10/2019	F28A2-0000316	Taxi de casa-aeropuerto	\$ 159.59

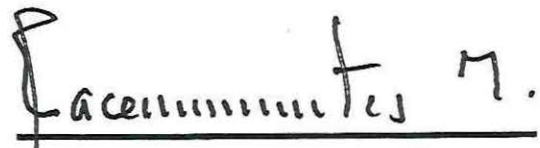
2	10/10/2019	FRFE-0001795	Taxi de aeropuerto- casa	\$ 128.73
			TOTAL	\$ 288.32
			GRAN TOTAL:	\$ 2,838.32

Observaciones /Justificaciones

1. Se anexó ticket de factura No. 66901112623423 para evidenciar su fecha de consumo.
2. Se solicita de la manera más atenta el depósito a la Comisionada por el monto de \$2838.32


Comisionada

Catalina Trinidad Peralta Corona


Revisa

Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de


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
5DA93-000034	09/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	294.02
BXUV-0001788	09/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.29
DDBDE-000093	09/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	37.10
4549	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
KKFL42810	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
KKBK58663	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.00
A-14432	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.00
A-048173	09/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	820.00
FSI 2603	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
B 24954	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
669011126234	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.00
EIPG-0007036	10/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	59.81
ANS1-071E5	10/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.62
ANS1-2AD28	10/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	48.49
GASTO NO COM	10/10/2019	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	6.66
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON NOTIFICACIONES EN ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA
INSPECTOR

25/10/24
-1/10/24-17/2334
20/10/24-166
Regist. 06.6.6

REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 320 Ote.
CP 20000 ZONA CENTRO
TEL.(449) 968-27-27
AGUASCALIENTES, AGS., MÉXICO

www.realplaza.com.mx
R.F.C. RPC-150226-614



EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.

601 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL

FOLIO 17316

ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-048173

NOMBRE

FECHA DE FACTURA 2019-10-10T09:51:36

COMPañIA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL S

DIRECCIÓN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA CP 14210

CIUDAD DELEGACION TLALPAN

ENTRADA 09/10/2019 13:34

EDO-PAIS CIUDAD DE MEXICO

RFC ANS1408122K6

SALIDA 10/10/2019 09:51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 01 Efectivo

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
09/10	14:27			5735	DEPOSITO		820.00-
09/10	00:37	90111800	E48	924	HABITACION	820.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

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.

El de Más
Clase

Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA

CANTIDAD CON LETRA

N° DE SERIE DEL CSD

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N'

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-10-10T09:51:40

PAGINA 1 DE 1

HAB. 0924 RECIBE AMT SALIDA AVG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL

HOSPEDAJE	689.08	I.V.A. 16%	110.25
CAFETERÍA	.00	IMPTO. EST. 3%	20.67
BAR	.00	C. NEGOCIOS	.00
TELÉFONO	.00	PROPINAS	.00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL	820.00



Casa fundada en 1938

La Sabrosa Tradición de la Cocina Mexicana!



Servicio a Domicilio
Tels. (449) 916-61-57 y (449) 145-20-41
E-mail: restaurante.mitla.fabricacion@gmail.com

FOLIO FISCAL (UUID)	
[REDACTED]	
METODO DE PAGO	I {Comprobante de Ingreso}
PUE {Pago en una sola exhibición}	4549
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Pago de contado	20000
FORMA DE PAGO	FECHA
01 {Efectivo}	2019-10-09/21:33:50
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR	RECEPTOR
RESTAURANT MITLEQUITOS S DE RL DE CV	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENT
RMI970917BN9	ANS1408122K6
Regimen 601 {General de Ley Personas Morales}	Uso CFDI G03 {Gastos en general}

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
				Descripcion				
90101500		E48	Unidad de servicio		1	\$ 245.69	—	\$ 245.69

CONSUMO DE ALIMENTOS

Impuesto : \$245.69 x [002 {IVA} Tasa 0.160000] = \$39.31

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Tipo de Cambio : 1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 245.69
Descuento	\$ 0.00
002 {IVA} Tasa 0.160000	\$ 39.31
TOTAL	\$ 285.00

Orden de Compra:

Observaciones:

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 original del complemento de certificación digital del SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Este es un CFDI V3.3 de tipo I {Comprobante de Ingreso}. Certificado de Emisor No. [REDACTED]
timbrado el 2019-10-09T21:34:09 con Certificado SAT No. [REDACTED]
RFC del PAC : CVD110412TF6
Leyenda :



Factura
I Ingreso
KKFL42810
Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/10/2019 07:52:04 TICKET: 405831-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 14/10/2019 16:38:18 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
14/10/2019 16:38:18	\$ 93.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber SHOT VAINILLA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería LECHE DESLACTOSADA 20 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 20 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>64.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>10.34</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	64.66	002	Tasa	0.160	10.34	\$ 64.66	\$ 64.66	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
64.66	002	Tasa	0.160	10.34																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 80.18
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 12.82
Total \$ 93.00

Cadena Original

Sello digital del SAT:

Folio fiscal

No. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación:

14/10/2019 17:41:37

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

**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 representacion impresa de un CFDI



Factura
I Ingreso
KKBK58663

Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/10/2019 07:19:10 TICKET: 1486671-3	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 14/10/2019 17:17:08 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
14/10/2019 17:17:08	\$ 31.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS NUTELLA	\$ 28.7	\$ 28.70	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>28.70</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.30</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	28.70	003	Tasa	0.080	2.30
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
28.70	003	Tasa	0.080	2.30																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TREIN

SUBTOTAL \$ 28.70
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 2.30
Total \$ 31.00

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.

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Factura: FRFE-0001795

Fecha de Expedición: 2019-10-10T22:16:02

Lugar de Expedición: 55070 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ALBERTO PINEDA VILLEGAS
RFC: PIVL810114BQA
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	9.86	002-IVA 16.00% 1.58	9.86
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: 2019-10-10 22:15 DISTANCIA: 16.66 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	101.11	002-IVA 16.00% 16.18	101.11
Importe con letra				Subtotal	110.97
CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 73/100 M.N.				IVA	17.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta				Total	128.73

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.76

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: [REDACTED]

Número de Certificado [REDACTED]
Folio Fiscal [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: F28A2-0000316

Fecha de Expedición: 2019-10-09T07:08:20

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS VIVAS PAREDES

RFC: VIPL640213J33

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	15.33	002-IVA 16.00% 2.45	15.33
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.00	002-IVA 16.00% 0.32	2.00
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: 2019-10-09 07:07 DISTANCIA: 17.22 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	120.25	002-IVA 16.00% 19.24	120.25
Importe con letra				Subtotal	137.58
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	22.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	159.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.01

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Facturify

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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: ANS1-2AD28

Fecha de expedición: 2019-10-10T10:56:25
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20280
Page 1 of 1

EMISOR
GUADALUPE PESCADOR OSUNA
RFC:PEOG650618DX6
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) Tarifa	37.78	002 - IVA - 16.00 6.05	37.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.62	002 - IVA - 16.00 0.1	0.62
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	3.4	002 - IVA - 16.00 0.54	3.4
Importe con letra				Subtotal	41.80
CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 PESOS				Impuestos	6.69
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	48.49

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	6.690000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: [REDACTED]
Número de certificado: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
Serie certificado SAT: [REDACTED]
RFC proveedor de certificación: DET060304395



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, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: ANS1-071E5

Fecha de expedición:
Tipo de comprobante:
Lugar de Expedición:

2019-10-10T17:57:17
1 - Ingreso
20174
Page 1 of 1

EMISOR

VICTOR EZEQUIEL CHAVEZ MAGALLANES
RFC:CAMV820726JW8
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) Tarifa	176.28	002 - IVA - 16.00 28.21	176.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	2.14	002 - IVA - 16.00 0.34	2.14
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	11.77	002 - IVA - 16.00 1.88	11.77
Importe con letra				Subtotal	190.19
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 62/100 PESOS				Impuestos	30.43
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	220.62

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	30.430000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: [REDACTED]
Número de certificado: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
Serie certificado SAT: 00001000000407371267
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

A

Factura: EIPG-0007036

Fecha de Expedición: 2019-10-10T10:20:52

Lugar de Expedición: 20240 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE JESUS DELGADILLO LOPEZ
RFC: DELJ3510081C0
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	4.20	002-IVA 16.00% 0.67	4.20
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.76	002-IVA 16.00% 0.12	0.76
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: 2019-10-10 10:20 DISTANCIA: 7.47 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	46.60	002-IVA 16.00% 7.46	46.60
Importe con letra				Subtotal	51.56
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 81/100 M.N.				IVA	8.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	59.81

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.25

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 LFTAI.

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

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

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

DIANA ARREOLA CARRILLO
R.F.C. AECD860731KK6

EMISOR: DIANA ARREOLA CARRILLO
R.F.C.: AECD860731KK6
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
FRANCISCO I. MADERO 242 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO C.P. 20000

A - 14432

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20000

Elaboró: dianaarreola

Fecha y hora de emisión: 2019-10-09T20:39:54

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: C.P. Tel.

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E48 - Unidad de servicio	90101501		\$79.3100	I.V.A. 16.00% \$ 12.69		\$ 79.31
Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS								

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.

CANTIDAD CON LETRA:
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR:

CERTIFICADO S.A.T.:

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2019-10-09 20:39:58

FOLIO FISCAL:

SUBTOTAL \$	79.31
IMPUESTOS TRAS. \$	12.69
IMPUESTOS RET. \$	0.00
TOTAL \$	92.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Sello Digital del SAT

Factura: DDBDE-0000934

Fecha de Expedición: 2019-10-09T19:40:05

Lugar de Expedición: 51230 - VALLE DE BRAVO, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIANA LIZBETH MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD920911SH4

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	2.60	002-IVA 16.00% 0.41	2.60
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.47	002-IVA 16.00% 0.08	0.47
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-10-09 19:39 DISTANCIA: 3.54 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	28.91	002-IVA 16.00% 4.63	28.91
Importe con letra				Subtotal	31.98
TREINTA Y SIETE PESOS CON 10/100 M.N.				IVA	5.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta				Total	37.10

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.12

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:

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: BXUV-0001788

Fecha de Expedición: 2019-10-09T12:23:15

Lugar de Expedición: 20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ARMANDO ZAVALA SANCHEZ

RFC: ZASA540818MP0

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	2.68	002-IVA 16.00% 0.43	2.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.49	002-IVA 16.00% 0.08	0.49
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: 2019-10-09 12:22 DISTANCIA: 4.1 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	29.84	002-IVA 16.00% 4.77	29.84
Importe con letra				Subtotal	33.01
TREINTA Y OCHO PESOS CON 29/100 M.N.				IVA	5.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	38.29

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.28

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

[REDACTED]

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

Factura: 5DA93-0000345

Fecha de Expedición: 2019-10-09T10:30:40

Lugar de Expedición: 20000 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLLAZO

RFC: MACC851104JL4

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	10.10	002-IVA 16.00% 1.61	10.10
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.85	002-IVA 16.00% 0.62	3.85
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: 2019-10-09 10:30 DISTANCIA: 25.21 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	239.52	002-IVA 16.00% 38.32	239.52
Importe con letra				Subtotal	253.47
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 02/100 M.N.				IVA	40.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	294.02

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.55

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 [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

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

**GRUPO SHOGUA S.A DE C.V**

RFC: GSH071009KD6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5541617190 E-mail:

Fecha y Hora

2019-10-14T14:12:22

Fecha de consumo

10 de Octubre de 2019

Factura

FSI 2603

Domicilio Fiscal:

Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2

Lomas de Chapultepec V Sección

Miguel Hidalgo, CDMX, Mexico C.P. 11000

Domicilio de Emisión:

CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ No. SN

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE

MEXICO, MEXICO C.P. 15620

Datos del Cliente

Cliente: 6905

RFC: ANS1408122K6

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

Domicilio: HIDROCARBUROS

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209

Jardines en la Montaña

Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México C.P.

14210

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10247

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101500	E48	No Aplica	1.0000	189.6600	0.00	189.66

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	189.66	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	30.35

Subtotal: 189.66

DOSCIENTOS VEINTE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16 % 30.35

Total: 220.01

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID):
No. Certificado:
No. Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-14T18:14:12
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT:

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 LFTAI.

REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 320 Ote
C.P. 20000 ZONA CENTRO
TEL.(449) 968-27-27
AGUASCALIENTES, AGS., MÉXICO

www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.

R.F.C. RPC-150226-614

601 Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA B 24954

DIRECCIÓN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210

CIUDAD DEL TLALPAN CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE FACTURA 2019-10-10T09:53:03

EDO-PAIS MEXICO

RFC ANS1408122K6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 140.00	\$ 140.00
Base: 120.69 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 19.31					

SELLO DIGITAL

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.

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FOLIO FISCAL

SELLO DEL SAT

SUBTOTAL \$ 120.69

16% I.V.A. \$ 19.31

TOTAL \$ 140.00

Uso CFDI G03 Gastos

Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

Propina \$ 0.00

IMPORTE C/PROPINA \$ 140.00

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-10-10T09:53:05 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT