

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Arisbe Dayanara Rentería Cortés	RUC
Destino:	Tuxpan, Veracruz	19213
Periodo:	08 al 11 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	17 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	42058ETXP	Hospedaje	\$ 3,590.74
2	08/10/2019	48845A	Alimentos	\$ 231.00
3	09/10/2019	19056	Alimentos	\$ 225.00
4	09/10/2019	48886A	Alimentos	\$ 241.00
5	10/10/2019	48975A	Alimentos	\$ 81.00
6	10/10/2019	48964	Alimentos	\$ 264.00
7	09/10/2019	NA	Taxi sin comprobante	\$ 50.00
8	10/10/2019	NA	Taxi sin comprobante	\$ 45.00
9	11/10/2019	NA	Taxi sin comprobante	\$ 80.00
10	11/10/2019	NA	Taxi sin comprobante	\$ 33.00
TOTAL				\$ 4,840.74
No ejercido				\$ 1,109.26
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 208.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 208.40

Transporte **Autobus**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/10/2019	150106141518AP	Transporte	\$ 430.00
2	11/10/2019	210117879540AP	Transporte	\$ 367.00
TOTAL				\$ 797.00
Gran TOTAL				\$ 5,637.74

Observaciones /Justificaciones

Todos los recorridos de transporte local en el municipio de Tuxpan por medio de taxi no cuenta con servicio de facturación, por lo que los traslados de la terminal de autobuses al hotel, del hotel al sitio donde se impartió la capacitación, así como del hotel a la Capitanía de Puerto, fueron erogado por la Servidora Pública, e incluídos en gastos no comprobables. Se erogó por parte la comisionada la cantidad de \$797.00 por concepto de transporte, cantidad a la cual se resto el total del viático no ejercido \$1019.26, motivo por el cual se realizó el deposito por concepto de devolución de viáticos a la cuenta de fondo Rotatorio la cantidad de \$312.26 (TRESCIENTOS DOCE CON 26/100 M.N.), la cual se deposito en dos exhibiciones.

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.



Comisionada
Mtra. Arisbe D. Rentería Cortés
Directora de Atención a No Conformidades de Procesos
Industriales adscrita a del Dirección General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales



Autoriza
Ing. Carla Saraf Molina Félix
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Industrial de la Asea

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
42058ETXP	08/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,590.74
48845A	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.00
19056	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
48886A	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
NA	09/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
48975A	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	81.00
48964A	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	264.00
NA	10/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	45.00
NA	11/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
NA	11/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	33.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,840.74
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,840.74

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó el curso de Seguridad en Plataformas y Barcazas además se realizó el trámite en Capitanía de Puerto obteniéndose la Libreta de Mar tipo D a favor de Arisbe Dayanara Rentería Cortés, ambos con una vigencia de 5 años.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Handwritten Signature]
LIC. ARISBE DAYANARA RENTERÍA CORTÉS
DIRECTORA DE ATENCIÓN A NO CONFORMIDADES DE PROCESOS INDUSTRIALES

4/632.74
- 1108.1042-
2019 202-40
Registro 200-



INMOBILIARIA TSEMACH, SA DE CV

AV. INDEPENDENCIA 118 A LA RIVERA
,TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO VERACRUZ,MEXICO, C.P. 92870
R.F.C. ITS1302058B2 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-11T03:11:14
Serie y Folio ETPX 42058
Tipo del Comprobante I Ingreso

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

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 2019/10/08 FECHA DE SALIDA 2019/10/11 HABITACION 204 RESERVACION 13043329 HUESPED RENTERIA CORTES ARISBE

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	\$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 [Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI [Redacted]
SELLO SAT [Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT [Redacted]

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!
CityPremios
City Express



JUAREZ GOMEZ ANA LILIA

JUGAS31006GQ3

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



CLIENTE

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

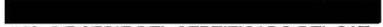
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

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

Factura 19056

FOLIO FISCAL (UUID)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-09T16:42:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-09T16:40:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

92800

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 193.97	\$ 193.97
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 193.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.03					

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO 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

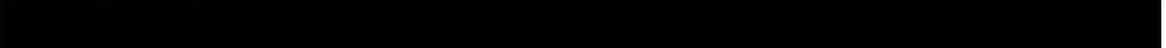
SUBTOTAL \$ 193.97
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 31.03
 TOTAL \$ 225.00

\$ 193.97
 \$ 31.03
 \$ 225.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Factura (CFDI)



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

Serie - Folio Interno: A - 48845
Fecha de expedición: 2019-10-08T23:16:53
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado [REDACTED]

Domicilio Fiscal

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

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118 No. Interior: Localidad: C.P.: 92870
Colonia: La Rivera 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	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Machacado Min (90101500)	SERVICIO (E48)	37.07	37.07
1.00	Ch-Fresa (90101500)	SERVICIO (E48)	46.55	46.55
1.00	Consom Parr Comb (90101500)	SERVICIO (E48)	45.69	45.69
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Deslactosado (90101500)	SERVICIO (E48)	4.31	4.31
1.00	Bisq Tos Natas (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48

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.

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 - 48886
Fecha de expedición: 2019-10-09T19:39:00
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	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Prep Mineral (90101500)	SERVICIO (E48)	31.90	31.90
1.00	Tacos de Arrache (90101500)	SERVICIO (E48)	137.93	137.93
1.00	Lechero 12 oz (90101500)	SERVICIO (E48)	33.62	33.62
1.00	Deslactosado (90101500)	SERVICIO (E48)	4.31	4.31

Total con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [04] Tarjeta de crédito - 9744
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 32025540193314. No. Cheque: 5540. Fecha de Consumo: 2019-10-09 19:33:15.000000

Subtotal: \$ 207.76
IVA 16 %: \$ 33.24
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 241.00
Propina: \$ 24.10
Total a Pagar: \$ 265.10

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
09/10/2019 07:39:07 p. m.

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 - 48975
Fecha de expedición: 2019-10-10 21:59:57
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	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Lechero Grande (90101500)	SERVICIO (E48)	31.03	31.03
1.00	Deslactosado (90101500)	SERVICIO (E48)	4.31	4.31
1.00	Bomba Tos Natas (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48

Total con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. Subtotal: \$ 69.83
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN IVA 16 %: \$ 11.17
Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 9744 Descuento: \$ 0.00
Condiciones de pago: N/A Total Factura: \$ 81.00
Motivo de descuento: N/A Propina: \$ 8.10
Observaciones: No. Referencia: 32035807215440. No. Cheque: 5807. Fecha de Consumo: 2019-10-10 21:54:41.000000 Total a Pagar: \$ 89.10



Sello Digital del Emisor:



Fecha de Certificación:
10/10/2019 10:00:03 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 - 48964
Fecha de expedición: 2019-10-10T17:24:34
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	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Machacado Min (90101500)	SERVICIO (E48)	37.07	37.07
1.00	Consum Parr Comb (90101500)	SERVICIO (E48)	45.69	45.69
1.00	Milanes C/Papas2 (90101500)	SERVICIO (E48)	144.83	144.83

Total con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. Subtotal: \$ 227.59
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN IVA 16 %: \$ 36.41
Método de pago: [28] Tarjeta de débito - 9744 Descuento: \$ 0.00
Condiciones de pago: N/A Total Factura: \$ 264.00
Motivo de descuento: N/A Propina: \$ 26.40
Observaciones: No. Referencia: 32035729172000. No. Cheque: 5729. Fecha de Consumo: 2019-10-10 17:20:01.000000 Total a Pagar: \$ 290.40

Sello Digital del Emisor:

Fecha de Certificación:
10/10/2019 5:24:40 PM
Folio Fiscal:

Sello Digital del SAT:

No. Certificado SAT:

Cadena Original del Timbre:

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:

150106141518

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

Fecha: 14-10-2019

Referencia:

150106141518

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

Fecha y Hora:

2019-10-14T12:45:03

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

Uso CFDI:

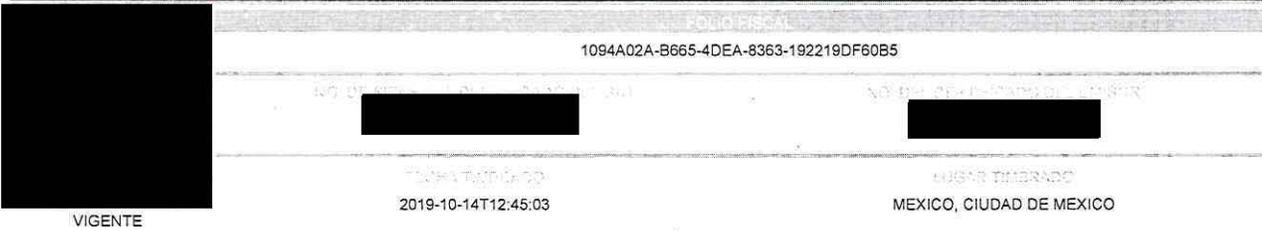
G03-Gastos en general

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 MEXICO NORTE-TUXPAN FOL. 150106141518 ASIENTO, 8 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	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 370.69
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$370.69
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$59.31
Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	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 registrá 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 Javier rojo Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



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: 210117879540

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

Fecha: 14-10-2019

Referencia: 210117879540

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

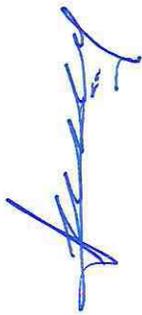
Fecha y Hora: 2019-10-14T12:53:51

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

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. 210117879540 ASIENTO. 9 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 LFTAIIP.



Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales al Pago:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	316.38
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$316.38
Importe con letra:TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$50.62
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$367.00

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 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 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. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	[REDACTED]	[REDACTED]
	FECHA EMITIDO	LUGAR EMITIDO
	2019-10-14T12:53:52	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Sello Digital del Emisor:

