

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Víctor Hugo Hernández Cruz	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz	19650
Período:	15 al 18 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	29 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	15/10/2019	D000027379	Taxi Local	\$	250.00
2	15/10/2019	D 45691	Alimentos	\$	348.00
3	16/10/2019	A 69367	Alimentos	\$	119.00
4	16/10/2019	D 45709	Alimentos	\$	215.00
5	16/10/2019	256790465	Alimentos	\$	67.00
6	16/10/2019	57691	Alimentos	\$	160.00
7	17/10/2019	A 69396	Alimentos	\$	119.00
8	17/10/2019	D 45736	Alimentos	\$	340.00
9	17/10/2019	57716	Alimentos	\$	155.00
10	18/10/2019	A 69434	Alimentos	\$	119.00
11	18/10/2019	27475	Alimentos	\$	249.99
12	15/10/2019	A 69361	Hospedaje	\$	2,910.00
			TOTAL	\$	5,051.99
			No ejercido	\$	898.01
				\$	5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 428.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Vuelo comercial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/10/2019	4EE2A-0000441	Taxi Dom-Aeropuerto	\$ 129.78
2	18/10/2019	A292278	Taxi Aeropuerto-Dom	\$ 255.00
3				
			TOTAL	\$ 384.78
			Gran TOTAL	\$ 5,436.77

Observaciones /Justificaciones

En la partida de viáticos no se ejerció un monto de \$898.01, mientras en la partida de transporte se ejerció un monto de \$384.78; por tal motivo se realizó un pago por viáticos no ejercidos con un total de \$513.23. Las facturas A 69367, A 69396 y A 69434 corresponden al consumo de alimentos en el Hotel Diligencias, en el cual se incluye la propina por un monto de \$21.00, derivado de lo anterior se le resto al total de la factura el monto correspondiente a la propina. La comprobación de viáticos se realizó hasta el día 29 de octubre derivado a que un servidor fué comisionado a Ciudad del Carmen, Campeche del 22 al 25 de octubre de 2019.

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
Víctor Hugo Hernández Cruz
Director de Inteligencia en Inspección Industrial

Revisa
Joel Trejo Fuentes
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
Carla Sarai Molina Felix
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
D000027379	15/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
D 45691	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
A 69361	15/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,910.00
A 69367	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
D 45709	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
256790465	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
57691	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
A 69396	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
D 45736	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
57716	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
A 69434	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
27475	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.99
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,051.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,051.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

La Agencia a través de sus representantes de las Unidades de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, así como la Unidad de Regulación y Normatividad, participaron como evaluador y observadores en el Sexto Simulacro de derrame de hidrocarburos sin previo aviso de 2019, en las instalaciones de la Primera Región Naval con sede en Veracruz, Ver.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VICTOR HUGO HERNANDEZ CRUZ
INSPECTOR



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 000027379

FECHA:

2019-10-16
20:48:14.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS DE AVION S.A. DE C.V.
RFC: TTP720731D66
Regimen Fiscal 624
DOMICILIO CONOCIDO No. VER-1102 Col. LAS BAJADAS
, , VERACRUZ, MEXICO C.P. 91697
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD
RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	P01	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-10-15	\$250.00	\$250.00



Subtotal: \$250.00

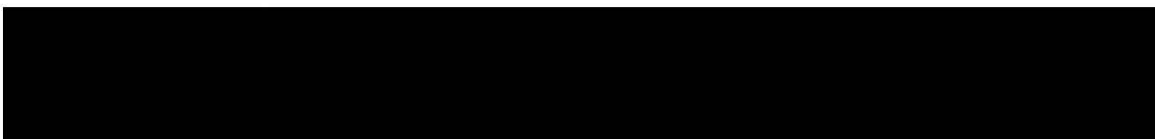
IVA Traslado
16 %: \$0

Total: \$250.00

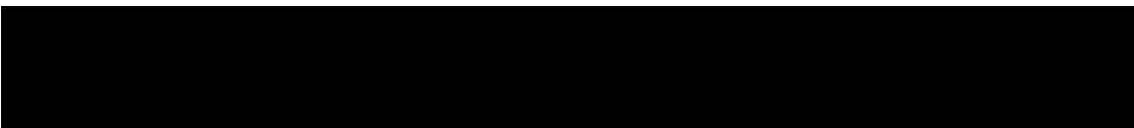
doscientos
cincuenta pesos
MXN

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2019-10-16T20:48:14
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

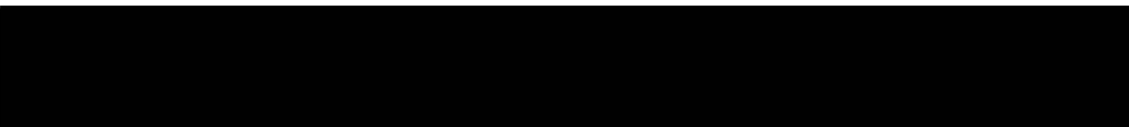
Sello Digital del CFDI:



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.



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45691
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-15T23:02:16 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificación: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 300.00	\$ 300.0
Base: \$ 300.00 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe:			48.00	

Subtotal	\$	300.0
Impuestos Traslado		
I.V.A	\$	48.0
TOTAL	\$	348.0

(*****TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN*****)

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 348.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
victor.hernandez@asea.gob.mx

Leyenda:

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



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 16/10/2019 07:52:28

FACTURA No.
A 69367

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Folio Fiscal: 16/10/2019 07:52:31
Certificación: 16/10/2019 07:52:31
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAE48	90111503	DESAYUNO	\$102.59	\$102.59

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.

HAB. 201. DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019

SUB-TOTAL: \$102.59

I.V.A. 16% \$16.41

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$21.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$140.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANSI408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION
Tipo CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UID: [REDACTED] Folio Interno: D 45709
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-16T16:21:36 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Método de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [01] Efectivo Condiciones de Pago:
Proveedor de certificación: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO		\$ 185.34	\$ 185.3
Base: \$ 185.34 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 29.66				
Subtotal			\$	185.3
Impuestos Traslado				
I.V.A			\$	29.6
TOTAL			\$	215.0

*****DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 215.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
victor.hernandez@asea.gob.mx

Leyenda:

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRAN CAFE DEL PORTAL SA DE CV

RFC: GCP721010DN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91700
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -57691
Fecha: 16/10/2019 22:36:57

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, Tlalpam, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	137.93	0.00	002 - IVA - 22.07	137.93

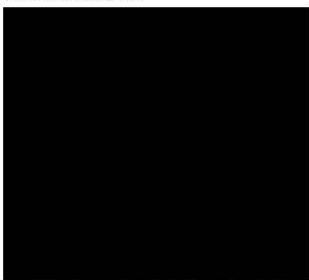
Importe con letra:
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 137.93
Impuestos Traslados 22.07
Total 160.00

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 16 2019 - 22:36:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

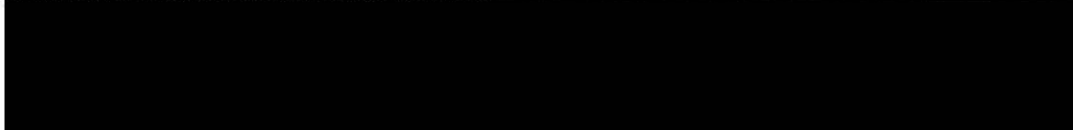
Sello Digital del CFDI



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.



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 17/10/2019 07:04:30

FACTURA No.
A 69396

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Folio Fiscal: 17/10/2019 07:04:34
Certificación: 17/10/2019 07:04:34
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAE48	90111503 DESAYUNO	\$102.59	\$102.59

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.

201 DEL 17 DE OCTUBRE 2019

SUB-TOTAL: \$102.59

I.V.A. 16% \$16.41

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$21.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$140.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

JUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45736
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-17T15:36:55 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [01] Efectivo Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO		\$ 293.10	\$ 293.1
Base: \$ 293.10	Impuesto: [IVA]	Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000	Importe: 46.90	

Subtotal	\$	293.1
Impuestos Traslado		
I.V.A	\$	46.9
TOTAL	\$	340.0

(*****TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 340.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
victor.hernandez@asea.gob.mx

Leyenda:

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



GRAN CAFE DEL PORTAL SA DE CV

RFC: GCP721010DN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91700
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 57716
Fecha: 17/10/2019 21:08:15

Datos del cliente

Cliete: 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, Tlalpan, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	133.62	0.00	002 - IVA - 21.38	133.62

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 133.62
Impuestos Traslados 21.38
Total 155.00

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 17 2019 - 21:08:17

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 LFTAIIP.

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 18/10/2019 08:32:08

FACTURA No.
A 69434

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Certificación: 18/10/2019 08:32:09
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAE48	90111503	DESAYUNO	\$102.59	\$102.59

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.

203 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019

SUB-TOTAL: \$102.59

I.V.A. 16% \$16.41

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$21.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$140.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
 RFC: ADO060613RM9
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
 NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P
 77503

FACTURA JRVER33-27475

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha Emisión: 2019-10-18 13:36:44

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-10-18 13:36:47

SUCURSAL

Nombre: JOHNNY ROCKETS VERACRUZ -
JOHNNY ROCKETS

Lugar de Expedición: 91698

Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA
No. Ext.KM. 13.5 Col. LAS
BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext. 4209 Col.
 JARDINES EN LA MONTAÑA C.P 14210 TLALPAN CIUDAD DE
 MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1700 Fecha Cheque: 18-10-2019 Ticket: 32111700132921

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$215.51	0.00	002 - IVA Base:\$215.51 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.48 Factor: Tasa	\$215.51
Subtotal:									\$215.51
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$34.48
Total Comprobante:									\$249.99

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$249.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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 LFTAIIP.

Factura: 4EE2A-0000441

Fecha de Expedición: 2019-10-16T22:22:11

Lugar de Expedición: 09510 - IZTAPALAPA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NALLELY MONSERRAT HERRERA RODRIGUEZ

RFC: HERN851210AG8

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	9.79	002-IVA 16.00% 1.56	9.79
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
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: 2019-10-15 16:30 DISTANCIA: 11.74 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	100.43	002-IVA 16.00% 16.07	100.43
Importe con letra				Subtotal	111.88
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 78/100 M.N.				IVA	17.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta				Total	129.78

Traslados

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

Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, 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:

Número de Certificado

Folio Fiscal

Serie Certificado SA

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 15/10/2019 21:34:12

FACTURA No.

A 69361

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

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

Folio Fiscal 15/10/2019 21:34:18

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$2,466.10	\$2,466.10

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.

HAB. 201 DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

SUB-TOTAL: \$2,466.10

I.V.A. 16% \$394.58

ISH 2.0% \$49.32

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$2,910.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.**

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-10-18T15:29:27

Número de comprobante: A292276

Fecha de timbrado: 2019-10-18T15:29:30

Folio Fiscal:

Receptor:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION

AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	255.00	255.00
			Subtotal:	255.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	255.00

Doscientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Hecho con  por <https://CFDI.Solutions>

**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.**

