

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Miguel Ángel Reyes Gabriel	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz	19705
Periodo:	15 - 18 de octubre	
Fecha de Presentación:	29 de octubre del 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	S/N	Taxi	\$	245.00 ✓
2	15/10/2019	69362	Hospedaje	\$	2,910.00 ✓
3	15/10/2019	S/N	Alimentos	\$	257.00 ✓
4	15/10/2019	45690	Alimentos	\$	383.00 ✓
5	16/10/2019	45708	Alimentos	\$	215.00 ✓
6	16/10/2019	69366	Alimentos	\$	119.00 ✓
7	16/10/2019	57690	Alimentos	\$	195.00 ✓
8	17/10/2019	91712	Taxi	\$	250.00 ✓
9	17/10/2019	69397	Alimentos	\$	119.00 ✓
10	17/10/2019	57717	Alimentos	\$	120.00 ✓
11	17/10/2019	45735	Alimentos	\$	425.00 ✓
12	18/10/2019	27552	Alimentos	\$	323.00 ✓
13	18/10/2019	69433	Alimentos	\$	119.00 ✓
14	18/10/2019	1988772	Taxi	\$	245.00 ✓
TOTAL				\$	5,925.00
No ejercido				\$	25.00
				\$	5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	502.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	502.00

Transporte ☒ AEREO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				
Gran TOTAL				

Observaciones /Justificaciones

El día 15 de octubre del presente año, se realizo el consumo de alimentos en un local donde no se cuenta con servicio de facturación y se utilizó taxi que no cuenta con servicio de facturación.

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
Miguel Ángel Reyes Gabriel
Inspector


Revisa
Ing. Salvador de Anda Rosas
Director de Supervisión de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales


Autoriza
Ing. Joel Trejo Fuentes
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SN	15/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	245.00
69362	15/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,910.00
SN	15/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.00
45690	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	383.00
45708	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
69366	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
57690	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
91712	17/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
69397	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
57717	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
45735	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
27552	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.00
69433	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
1988772	18/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,925.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,925.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participar en el SEXTO SIMULACRO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS SIN PREVIO AVISO DE 2019, los días 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2019 en las instalaciones de la Primera Región Naval con sede en Veracruz, Veracruz, invitación que fue recibida en esta Agencia por medio del oficio número 1882/19, de fecha primero de octubre del año dos mil diecinueve.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL

INSPECTOR

5,423.00
- 1108.2512
2019 00260
Registro 1502



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

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45690
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-15T23:01:15 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO		\$ 330.17	\$ 330.17
Base: \$ 330.17	Impuesto: [IVA]	Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000	Importe: 52.83	

Subtotal \$ 330.17
Impuestos Traslados
I.V.A \$ 52.83
TOTAL \$ 383.00

(*****TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 46.00

Recibido: 429.00

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



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 45708
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-16T16:20:52 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		\$ 185.34	\$ 185.34
Base: \$ 185.34	Impuesto: [IVA]	Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000	Importe: 29.66	

Subtotal \$ 185.34
Impuestos Traslados
I.V.A \$ 29.66
TOTAL \$ 215.00

(*****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: - 57690
Fecha: 16/10/2019 22:36:25

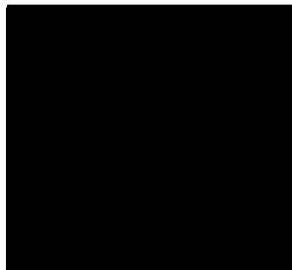
Datos del cliente
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	168.10	0.00	002 - IVA - 26.90	168.10

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

Subtotal: 168.10
Impuestos Traslados: 26.90
Total: 195.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

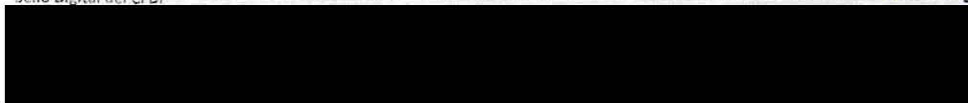


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Octubre 16 2019 - 22:36:27

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 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: - 57717
Fecha: 17/10/2019 21:59:45

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	103.45	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45

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

Subtotal 103.45
Impuestos Traslados 16.55
Total 120.00

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 - 21:59:47

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.



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

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45735
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-17T15:35:55 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		\$ 366.38	\$ 366.38

Base: \$ 366.38 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 58.62

Subtotal \$ 366.38
Impuestos Traslados
I.V.A \$ 58.62
TOTAL \$ 425.00

(*****CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 425.00

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 18/10/2019 08:30:17

FACTURA No.

A 69433

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 18/10/2019 08:30:18

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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 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

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$140.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT:

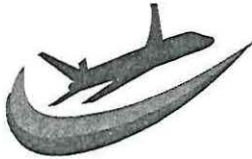
No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mox-14-001988772

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-10-21 10:19:19.000000
-------------------------	--	--------	-------------------------------

RFC:	ANS1408122K6
------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
----------	-----	------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL, FECHA DE VIAJE 2019-10-18	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-10-21T10:19:19

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

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



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 21:36:24

FACTURA No.

A 69362

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
Folio Fiscal: 15/10/2019 21:36:28
Certificación: 15/10/2019 21:36:28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

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

HAB. 203 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



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 07:51:50

FACTURA No.
A 69366

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
Folio Fiscal: 16/10/2019 07:51:53
Certificación: 16/10/2019 07:51:53
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

203 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

SUB-TOTAL: \$102.59
I.V.A. 16% \$16.41
ISH 2.0% \$0.00
Propina: \$21.00

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$140.00

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



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 07:11:17

FACTURA No.

A 69397

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal 17/10/2019 07:11:22

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

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

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.

203 del 17 de octubre 2019

Forma de pago: 01 - Efectivo

SUB-TOTAL: \$102.59
I.V.A. 16% \$16.41
ISH 2.0% \$0.00
Propina: \$21.00

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$140.00

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.



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 08:30:17

FACTURA No.

A 69433

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal 18/10/2019 08:30:18

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

201 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUB-TOTAL: \$102.59
I.V.A. 16% \$16.41
ISH 2.0% \$0.00
Propina: \$21.00

SUMA TOTAL \$140.00

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.