



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	EFRÉN VALLEJO ZAVALA	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	7140
Periodo:	Del 26 al 28 de abril del 2022	
Fecha de Presentación:	09 de mayo de 2022	

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	26-abr-22	103638	Alimentos	\$ 220.00
2	26-abr-22	372555067	Alimentos	\$ 76.90
3	26-abr-22	53249	Alimentos	\$ 240.00
4	27-abr-22	223186	Alimentos	\$ 240.00
5	27-abr-22	CC - 7021	Alimentos	\$ 278.00
6	28-abr-22	223243	Alimentos	\$ 240.00
7	28-abr-22	223240	Hospedaje	\$ 2,124.00
8	28-abr-22	HISGNA-I-0001981	Taxi	\$ 180.77
9	26-abr-22	S/F	Alimentos	\$ 100.00
10	27-abr-22	S/F	Alimentos	\$ 100.00
11	28-abr-22	S/F	Alimentos	\$ 95.00
TOTAL				\$ 3,894.67
No ejercido				\$ 355.33
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 295.13
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 295.00

Transporte Vehículo oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	29/04/2022	BBA 531269	GASOLINA	\$ 280.81
2				
3				
TOTAL				\$ 280.81
Gran TOTAL				\$ 4,175.48

Observaciones /Justificaciones

En relación a la factura BBA 531269, debido al tráfico se cargó gasolina al vehículo con placas 234BEE, modelo Aveo marca Chevrolet, color blanco en los primeros minutos del día 29 de abril de 2022, para que se tome en consideración, posteriormente al dejar el vehículo en comento en las instalaciones de la Agencia, tome un taxi de las mismas instalaciones con destino a mi domicilio particular, siendo esto en los primeros minutos del día 29 de abril de 2022.

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
LIC. EFRÉN VALLEJO ZAVALA
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
ING. JUAN CARLOS SEIJO LUNA DIRECTOR
DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
MARÍTIMO

Autoriza
JAIME HERNANDEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
103638	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
372555067	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.90
53249	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
S/F	26/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
223186	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
CC - 7021	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.00
S/F	27/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
223243	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
223240	28/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,124.00
HISGNA-I-000	28/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	180.77
S/F	28/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,894.67
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,894.67

II. GASTOS DE PASAJES

BBA 531269	28/04/2022	PASAJES	GASOLINA					280.81
			TOTAL GASTOS PASAJES					280.81

III. INFORME DE LA COMISIÓN

realizar la visita de verificación en materia de seguridad industrial a una Terminal de Almacenamiento

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. EFRÉN VALLEJO ZAVALA
SUBDIRECTOR DE ÁREA



ALIMENTOS CORDOBESES

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 103638
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/4/2022 09:42:54
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

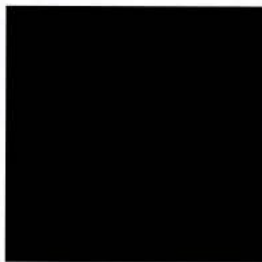
Datos del cliente			
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
R.F.C.:	ANS1408122K6	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México		

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERV	848 - Unidad de servicio	99101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	189.65	002 - IVA - 30.35	189.65

Importe con letra		
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	189.65
	Impuestos Traslados	30.35
	Total	220.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



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

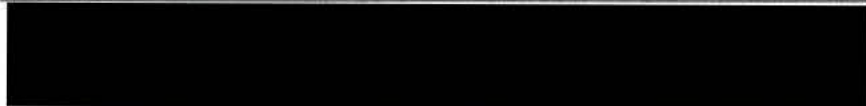
Abril 26 2022 - 09:42:56

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

Handwritten mark



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:91709

Factura: 372555067

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: VCZ
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2022-05-02T10:33:04
Fecha de certificación: 2022-05-02T10:33:04

Facturado a: AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTANA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOG LALA LIC FRE-PLA-CER 220 GR	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	37.50	6.00	37.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	70.90
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	6.00
	TOTAL MXN	76.90

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Handwritten signature

**INFORMACIÓN FISCAL**GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGAREGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	53249
FECHA	TIPO
26/04/2022T22:43:10	INGRESO
FOLIO FISCAL	
[REDACTED]	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 4209, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	207	1.000	Limonada	E48	E48	\$30.172414	\$0	\$30.17
90101501	122	1.000	Milanes Pol Esp	E48	E48	\$178.724138	\$0	\$178.72

TOTAL FACTURADO CON LETRA
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
28 Tarjeta de débito.
METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]
DESCRIPCIÓN
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 29/04/2022 09:58:06 A. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

SUBTOTALES			
Subtotal			\$206.89
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$33.11
TOTAL FACTURADO			
\$240.00			
PROPINA			
\$24.00			
TOTAL PAGADO			
\$264.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 30375968224309. Fecha de Consumo:26/04/2022 22:43:10.			

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfvzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2022/04/27 07:53:34
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2022/04/27 07:53:36
del CFDI :
601 Folio (XML)223186

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR DE HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque563721 Ref.325922
04-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90
IVA(0.16) 33.10
Total Facturado 240.00
Método de Pago : PUE

Propina : 24.00
Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Gran Café del Portal, S.A. de C.V.
GCP721010DN2

Independencia 1187, Centro C.P. 91700
Veracruz, Veracruz, México

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	CC - 7021
FECHA EMISIÓN:	2022-04-29 10:04:54
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91700

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTANA
DEL SECTOR HIDROCARBUROS Tlalpan, Ciudad de Mexico, Mexico, 14210
ANS1408122K6 Cliente: 14959

Sucursal: 5001 Cuenta: 323764
Fecha: 29/04/2022

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 323764

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1.000	SOPA DE TORTILLA No. ID: 103	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 \$ Base 71.55 \$	\$ 71.55 \$ Importe 11.45	71.55
1.000	CLUB SANDWICH No. ID: 003	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 \$ Base 133.62 \$	\$ 133.62 \$ Importe 21.38	133.62
1.000	REFRESCO No. ID: Q17	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 \$ Base 34.48 \$	\$ 34.48 \$ Importe 5.52	34.48

CANTIDAD CON LETRA:	(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	SUB-TOTAL:	\$ 239.65
		IVA 16 %:	\$ 38.35
		TOTAL:	\$ 278.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 323764

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (28) Tarjeta de débito
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1

INFORMACIÓN FISCAL

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Folio Fiscal No. de Serie de Certificado del Emisor No. de Serie de Certificado del SAT Fecha y Hora de Certificación
2022-04-29T10:05:57

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/04/28 08:04:11
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/28 08:04:13
del CFDI :
601 Folio (XML)223243

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-04-28 Cheque563792 Ref.325954

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90

IVA(0.16) 33.10

Total Facturado 240.00

Método de Pago : PUE

Propina : 24.00

Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J86

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-04-28 07:44:55
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-28 07:44:57 Folio (xml):223240

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : VALLEJO ZAVALA, EFREN

Estancia : 20220426 20220428 Folio : 250923 - 0 HAB : 316 Reservación : I 316965 1
Cajero : EFT Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 277020
Contra Code : L06194 Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$288.00 Base: 1800.00	1800.00	1800.00
				Sub Total	1800.00
				IVA(0.16)	288.00
				ISH	36.00
				Total Facturado	2124.00

*** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 2124.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: HISGNA-I-0001981

Fecha de Expedición: 2022-05-02T16:38:36

Lugar de Expedición: 14308 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROSA ELVIA OLIVARES VIVEROS

RFC: OIVR531016DJ9

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 14210

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	138.45	002-IVA 16.00% 22.15	138.45
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.39	002-IVA 16.00% 2.78	17.39
Importe con letra				Subtotal	155.84
CIENTO OCHENTA PESOS CON 77/100 MXN				IVA	24.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	180.77

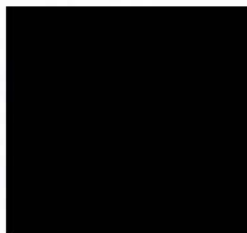
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.93

Observaciones:

Viaje: 2022-04-29, MEXICO CITY

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.



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

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

[Handwritten signature]

AUTOCONSUMO LOS PINOS SA DE CV
API981020E64
601 General de Ley Personas Morales
AV PERIFERICO SUR 5550 PEDREGAL DE CARRASCO
MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO C.P.04700
Expedido En: 04700

Serie y Folio **BBA 531269**
UUID [REDACTED]
No. Certificado SAT [REDACTED]
No. Certificado Emisor [REDACTED]
Fecha Certificación 05/05/2022 11:29:09 am
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. COYOACAN Ciudad de Mexico MEXICO 05 de Mayo de 2022 A LAS 11:29:07 am

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

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

DIRECCION:

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
12.77	15101514	PL/866/EXP/ES/2015-13260024	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$19.02	\$242.93
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 37.88

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.
PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$242.93
IVA(16%) \$37.88
TOTAL \$280.81

Tickets: 0899-6013-2600-2414-06

Sello digital del SAT

Sello digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

36673162

Hoja 1 de 1