



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ABRAHAM ARTURO MARTÍNEZ RAMÍREZ	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz	30043
Periodo:	03 al 05 de octubre de 2023	
Fecha de Presentación:	10 de octubre de 2023	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

SI

NC

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	03/10/2023	101487	Hospedaje	\$ 2,200.00
2	03/10/2023	8872	Alimentos	\$ 470.00
3	03/10/2023	N/A	Alimentos	\$ 130.00
4	04/10/2023	8874	Alimentos	\$ 190.00
5	04/10/2023	8886	Alimentos	\$ 291.00
6	04/10/2023	20054	Alimentos	\$ 119.00
7	05/10/2023	N/A	Taxi	\$ 120.00
8	05/10/2023	8921	Alimentos	\$ 190.00
TOTAL				\$ 3,710.00
No ejercido				-\$ 540.00
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 252.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 250.00

Transporte

TERRESTRE

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	03/10/2023	010140199556'	Autobús	\$ 1,124.00
2	05/10/2023	090150424540'	Autobús	\$ 1,124.00
TOTAL				\$ 2,248.00
Gran TOTAL				\$ 5,958.00

Observaciones /Justificaciones

Se realizó un deposito a mi cuenta por concepto de viáticos por la cantidad de \$4,250.00 pesos el día 03 de octubre de 2023 por concepto de viaticos, el día 03 de octubre de 2023, se realizó un consumo en un establecimiento donde no generan factura, por un monto de \$130.00 pesos, asimismo se realizó el uso de transporte sin comprobante dentro de la ciudad destino por un monto total de \$ 120.00 pesos; de la factura 2005 solo considerar el monto de \$119.00 respectivamente. Asimismo, se informa que atendiendo a la recomendación de Auteridad se realizó el transporte vía terrestre evitando costos adicionales de transporte Aereo. Por lo que, al hacer uso correcto de los viáticos asignados, se solicita el reintegro acuenta del comisionado el monto justificado por la cantidad \$ 1,708.00 pesos.

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
Abraham Arturo Martínez Ramírez
Inspector

Revisa
Steve Olvera Thomas
Director de Supervisión de Manejo Integral
de Residuos del Sector Hidrocarburos

Autoriza
Ing. Ricardo Alcudia Yániz
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
101487	03/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,200.00
8872	03/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
N/A	03/10/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
8874	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
8886	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.00
20054	04/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
N/A	05/10/2023	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	120.00
8921	05/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,710.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,710.00

II. GASTOS DE PASAJES

010140199556	03/10/2023	PASAJES	AUTOBUS					1,124.00
090150424540	05/10/2023	PASAJES	AUTOBUS					1,124.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					2,248.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PARTICIPACION EN EL SIMULACRO AZTECA I ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE MARINA EN RESPUESTA AL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS POR DERRAME DE HIDROCARBURO EN ZONAS MARINAS MEXICANAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ABRAHAM ARTURO MARTINEZ RAMIREZ
INSPECTOR



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

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

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 626 Régimen Simplificado de
FECHA 03/10/2023 22:33:53

FACTURA No.
A 101487

VERSION CFDI: 4.0
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
Folio Fiscal: [Redacted]
Certificación: 03/10/2023 22:33:56
Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Domicilio: 14210 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO HOSPEDAJE	90111501	\$1,864.41	\$1,864.41

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.

HAB 326 DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2023.

SUB-TOTAL: \$1,864.41
I.V.A. 16% \$298.31
ISH 2.0% \$37.28

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL **\$2,200.00**

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: [Redacted]
No. CSD del Emisor: [Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL SAT



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: ANS1408122K6

C.P.: 14210

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

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Regimen Fiscal: [603]] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: [REDACTED]

Folio Interno: FD 8872

No Serie del CSD: [REDACTED]

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2023-10-03T21:56:22

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: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 405.17	\$ 405.17

Base: \$ 405.17 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 64.83

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.

Subtotal \$ 405.17
Impuestos Traslados
I.V.A \$ 64.83
TOTAL \$ 470.00

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

Observacion: Propina mesero \$ 47.00

Recibido: 517.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:

Relacionada con:

48-4

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: ANS1408122K6 C.P.: 14210
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: [Redacted] Folio Interno: FD 8874
No Serie del CSD: [Redacted] No Serie Cert SAT: [Redacted]
Fecha y Hora Cert SAT: 2023-10-04T08:12:29 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 4.0

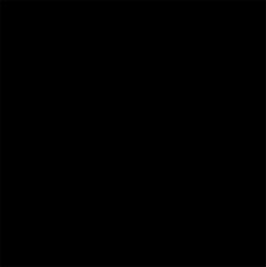
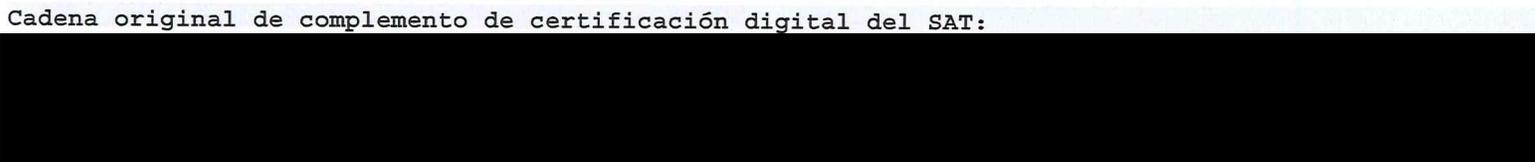
Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 163.79	\$ 163.79

Base: \$ 163.79 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 26.21

Subtotal	\$	163.79
Impuestos Traslados		
I.V.A	\$	26.21
TOTAL	\$	190.00

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.

(*****CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN*****)
Observacion: Propina mesero \$ 19.00
Recibido: 209.00
Sello Digital del CFDI:



Enviar Factura a:
[Redacted]
Relacionada con:

Handwritten signature in blue ink



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: ANS1408122K6 C.P.: 14210
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: [REDACTED] Folio Interno: FD 8886
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2023-10-04T14:59:44 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: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 250.86	\$ 250.86
Base: \$ 250.86 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 40.14				
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;">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.</div>			Subtotal	\$ 250.86
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 40.14
			TOTAL	\$ 291.00

(*****DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 29.10

Recibido: 320.10

Sello Digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Enviar Factura a:

Relacionada con:



JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de Expedición : 91700
MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	FACTURA	
Rfc :	ANS1408122K6	Serie/Folio :	FA20054
Régimen Fiscal :	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Fecha :	04/10/2023 21:11:57
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210	No. Cert. :	[REDACTED]
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MEXICO	Tipo de Uso :	G03 Gastos en general
C.P. Receptor :	14210		

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	152.59	152.59

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	152.59
Forma de pago	04 TARJETA DE CREDITO			Impuestos trasladados	24.41
(CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				Total :	177.00

No. Certificado SAT	[REDACTED]	RFC del proveedor de certificación:	[REDACTED]	Folio Fiscal	[REDACTED]
Fecha de Certificación	04/10/2023 21:11		LSO1306189R5		

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma

Se testa Dirección, 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.





MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: ANS1408122K6 C.P.: 14210
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: [REDACTED] Folio Interno: FD 8921
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2023-10-05T11:28:11 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: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 163.79	\$ 163.79

Base: \$ 163.79 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 26.21

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.

Subtotal \$ 163.79
Impuestos Traslados I.V.A \$ 26.21
TOTAL \$ 190.00

(*****CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 19.00

Recibido: 209.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:

Relacionada con:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOS PULLMAN
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: 010140199556

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: 06-10-2023

Referencia: 010140199556

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

Fecha y Hora: 2023-10-06T09:29:08

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. Receptor: 14210

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO TAPO-VERACRUZ FOL. 010140199556 ASIENTO. 10 03/10/2023	\$968.97	\$968.97	\$0.00	02

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.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$968.97
Sub-total: \$968.97
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$155.03
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,124.00

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 registrará 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)

<p>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">VIGENTE</p>	<p>NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR</p>
<p>FECHA TIMBRADO</p> <p>2023-10-06T09:29:09</p>	<p>LUGAR TIMBRADO</p> <p>MEXICO, CIUDAD DE MEXICO</p>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN
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: 090150424540

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: 06-10-2023
Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Referencia: 090150424540

Fecha y Hora: 2023-10-06T09:31:41

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 14210

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO VERACRUZ-EJECUTIVA DEL SUR FOL. 090150424540 ASIENTO. 5 05/10/2023	\$968.97	\$968.97	\$0.00	02

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.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$968.97
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$968.97
Número de Cta. Pago:		IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%:	\$155.03
Observaciones:		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$1,124.00

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 registrará 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 TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2023-10-06T09:31:41	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: