



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Torreón, San Pedro y Gómez Palacio	11828
Periodo:	15 al 20 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	23 de julio 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	15/07/2019	SCTHA 698006	Alimentos	\$ 171.00
2	15/07/2019	FTDA2529287	Alimentos	\$ 245.00
3	17/07/2019	940	Alimentos	\$ 298.00
4	17/07/2019	E859A-0000079	Taxi con comprobante	\$ 25.00
5	17/07/2019	C434A-0000336	Taxi con comprobante	\$ 64.40
6	18/07/2019	17184	Alimentos	\$ 400.00
7	19/07/2019	SONBCN 226	Alimentos	\$ 235.00
8	20/07/2019	TRA20790	Hospedaje	\$ 5,426.40
TOTAL				\$ 6,864.80
No ejercido				\$ 10.20
GRAN TOTAL				\$ 6,875.00

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

Transporte

Taxi con comprobante

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/07/2019	DTES-0000539	Taxi dom - aero	\$ 220.30
2	20/07/2019	HXBF-0001599	Taxi aero- dom	\$ 265.41
TOTAL				\$ 485.71
Restante				\$ 475.51

Observaciones /Justificaciones

Entre la diferencia de los no ejercido \$10.60 y los taxis comprobados (domicilio - aeropuerto y aeropuerto - domicilio), queda un restante de \$475.51 monto que se solicita se deposite a la cuenta de su servidor.

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
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 698006	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.00
FTDA2529287	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
940	17/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
E859A-000007	17/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	25.00
C434A-000033	17/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	64.40
17184	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
SONBCN 226	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
TRA20790	20/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,426.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,864.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,864.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INSPECCIONES A INSTALACIONES DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YÁÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR



FACTURA

SCTHA 698006

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 139420501

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2019 09:28:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.59	\$147.41	\$147.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$147.41
CONSUMO DEL DÍA 15/07/2019							IVA	\$23.59
							TOTAL	\$171.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/07/2019 09:28:25 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL COAHUILA, TORREON GALERIAS LA LAGUNA, C.P. 27100

FACTURA - FTDA2529287

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
RFC : **ANS1408122K6** TIPO DE MONEDA : MXN
USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	07	2019	9:11:34	22	07	2019	09:11:54

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$211.21	002	Tasa	0.16	\$33.79	\$211.21	\$211.21

0137,026,9124,15/07/2019

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

SUB-TOTAL \$211.21

I.V.A. \$33.79

TOTAL \$245.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :

TORREON MUCHACHO

ALEGRE SA DE CV

R.F.C. TMA190114295

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales



Receptor del comprobante fiscal
AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
#4209, C.P. 14210, COL. JARDINES
EN LA MONTAÑA, DEL.

TLALPAN, CDMX.

R.F.C. ANS1408122K6

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Lugar de Expedición

27018

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-17T19:41:59

Fecha y Hora de Expedición

2019-07-17T19:40:22

Documento:

Factura

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Folio Fiscal

No. de Serie del CSD del SAT

No. de Serie del CSD del Emisor

Serie: A Folio: 940

Cve. Prod. Serv.	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501		1	E48	TMA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 256.90	\$ 256.90	\$ 0.00
					IMPUESTOS TRASLADADOS			
					Base:	\$ 256.90		
					Impuesto:	002 - IVA		
					Tipo Factor:	Tasa	Tasa o cuota:	Importe:
							16.00%	\$ 41.10

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma De Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método De Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total Con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe
SUBTOTAL \$ 256.90
16.00% IVA TRASLADADO: \$ 41.10
TOTAL \$ 298.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:

Sello Digital Del Emisor:

Sello Digital Del SAT:

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.

Factura: E859A-0000079

Fecha de Expedición: 2019-07-17T17:36:28
Lugar de Expedición: 27089 - TORREON, TORREON, COAHUILA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ALAN ISRAEL CERVANTES ALCALA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTORAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
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	2.05	002-IVA 16.00% 0.33	2.05
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: 2019-07-17 17:36 DISTANCIA: 2.19 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	19.50	002-IVA 16.00% 3.12	19.50
Importe con letra				Subtotal	21.55
VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.				IVA	3.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	25.00

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.45

Se testa RFC, 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 [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: C434A-0000336

Fecha de Expedición: 2019-07-17T15:59:59

Lugar de Expedición: 27016 - TORREON, TORREON, COAHUILA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ABDON MARTINEZ RODRIGUEZ

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTORAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
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	5.28	002-IVA 16.00% 0.84	5.28
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: 2019-07-17 15:59 DISTANCIA: 8.17 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	50.24	002-IVA 16.00% 8.04	50.24
Importe con letra				Subtotal	55.52
SESENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	8.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	64.40

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.88

Se testa RFC, 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 [REDACTED]

Número de Certificado [REDACTED]

Folio Fiscal [REDACTED]

Serie Certificado SAT [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**MR PAMPAS TORREON**

MPT1705254V8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BOULEVARD INDEPENDENCIA, 2727 ORIENTE, NUEVO SAN ISIDRO, 27100,
Torreón, Coahuila, México
Tel. 8717479178

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, 490, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de
México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 17184

FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-18T20:58:39

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-18T20:50:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN

27100

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA \$ 50.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 344.83	\$ 344.83

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 344.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.17

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

6076

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 344.83

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 55.17

TOTAL

\$ 400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1



FACTURA

SONBCN 226

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38870

TICKET: 234821254

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2019 09:25:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 27400

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$78.00	\$78.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2019

SUBTOTAL	\$213.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$235.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/07/2019 09:25:07 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



KAAL OPERADORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.
AV. UNIVERSIDAD, 1001, INT. PISO 15 INT 12, BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES,, AGUASCALIENTES,, MEXICO C.P. 20127
R.F.C. KOH161027IX7

Expedición: 27019

Periférico Raúl López Sánchez KM 4.5.Ejido San Agustín
Torreón Coahuila, C.P. 27019

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTANA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. TRA20790 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-20T07:13:44 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-07-20T07:14:47 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 112 Folio Interno : 662900138	Personas: 2 Tarifa: 880.00	Fecha Entrada : 15/7/2019 Fecha Salida: 20/7/2019
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
15/7/2019	1.000	Servicio	Cargo por Habitación	0881732 112	920.00	920.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 147.20
16/7/2019	1.000	Servicio	Cargo por Habitación	0260201 112	920.00	920.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 147.20
17/7/2019	1.000	Servicio	Cargo por Habitación	0843514 112	920.00	920.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 147.20
18/7/2019	1.000	Servicio	Cargo por Habitación	0318215 112	920.00	920.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 147.20
19/7/2019	1.000	Servicio	Cargo por Habitación	0976395 112	880.00	880.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111800		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 140.80
Subtotal						4,560.00
16% IVA						729.60
3% ISH						136.80
Total						5,426.40
Depositos						-5,426.40
Saldo						0.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Master Card

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello 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.

Factura: DTES-0000539

Fecha de Expedición: 2019-07-15T04:20:34

Lugar de Expedición: 55080 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROBERTO CESAR HERNANDEZ ESTRADA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTORAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
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	21.28	002-IVA 16.00% 3.41	21.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.78	002-IVA 16.00% 0.44	2.78
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: 2019-07-15 04:20 DISTANCIA: 32.11 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	165.85	002-IVA 16.00% 26.54	165.85
Importe con letra				Subtotal	189.91
DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 30/100 M.N.				IVA	30.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	220.30

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.39

VIATICO FINANCIADO: \$10.20
VIATICO DEVENGADO: \$210.10

Se testa RFC, 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: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: **HXBF-0001599**

Fecha de Expedición: 2019-07-22T13:50:01

Lugar de Expedición: 09750 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JAIME ESPINOSA VELA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTORAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN 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	26.32	002-IVA 16.00% 4.21	26.32
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: 2019-07-20 11:19 DISTANCIA: 36.17 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	202.48	002-IVA 16.00% 32.40	202.48
Importe con letra				Subtotal	228.80
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 41/100 M.N.				IVA	36.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	265.41

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.61

Se testa RFC, 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: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FT 46050

32
11828

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

FECHA/HORA: 16/Jul/2019 12:10:14

SOLICITADO POR: GILBERTO YANEZ/H2400/N800

T.C.: 19.0307

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Jul/2019 12:10:23

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	YANEZMORENO/GILBERTO	SERVICIO 01		MEX/TRC/MEX	5523955676	4,750.00	760.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:4,750.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 4,750.00

I.V.A.: \$ 760.00

T.U.A.: \$ 2,239.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,749.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC PAC.BU2021107UG6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
16/Jul/2019 12:21:14	NCF 2660
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001157
VENDEDOR: PP
T.C.: 19.0307
Fecha Timbre: 16/Jul/2019 12:21:23
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10%	AM	5523955676	106.88	.00	668.02
		ACTIVIDAD FACTURACION		84111506		Impuesto:002 IVA	Base: 668.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.
Aplicar a: FT 46050 774.90

TOTAL SERVICIOS.: \$ 668.02
TOTAL I.V.A.: \$ 106.88
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 774.90

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del 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.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: Certificado SAT: RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FMC3 25084

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

FECHA/HORA: 16/Jul/2019 12:11:18

SOLICITADO POR: GILBERTO YANEZ/H2400/N800

T.C.: 19.0307

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Jul/2019 12:11:24

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	YANEZMORENO/GILBERTO	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5523955676	70.00	11.20	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor: CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 70.00

I.V.A.: \$ 11.20

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC.BU2021107060

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1