

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
FA5133	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
BQ1878	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
N/A	18/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	86.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	518.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	518.00

II. GASTOS DE PASAJES

001982530	18/07/2019	PASAJES	AUTOBUS					275.00
070119730732	18/07/2019	PASAJES	AUTOBUS					77.00
060108541071	18/07/2019	PASAJES	AUTOBUS					77.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					429.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

432-
700/86-40
14510186.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ **NACIONAL** ☐ **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Galo Galeana Herrera	RUC
Destino:	Tabasco	12459
Período:	18 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	29 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	18/07/2019	FA5133	Alimentos	\$	230.00
2	18/07/2019	BQ1878	Alimentos	\$	202.00
3	18/07/2019	N/A	Taxis sin comp.	\$	86.00
TOTAL				\$	518.00
No ejercido				\$	107.00
				\$	625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 86.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 86.00

Transporte		Pasaje de Autobus		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/07/2019	060108541071	Autobus	\$ 77.00
2	18/07/2019	060108541071	Autobus	\$ 77.00
3	18/07/2019	001982530	Taxi al aeropuerto	\$ 275.00
TOTAL				\$ 429.00
Gran TOTAL				\$ 947.00

Observaciones /Justificaciones

1. Se realizaron gastos de transporte local donde no se cuenta con servicio de facturación.
2. Se decidió modificar la fecha de comisión en pro de la austeridad y la maximización de recursos

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
Galo Galeana Herrera
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento



Revisa
Carla Sarai Molina Félix
Titular de la Unidad de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial



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

la servitana
GOURMET

PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO SA DE CV

AV. ACERO MANZANA 5 LOTE 4 S/N

CD. INDUSTRIAL

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO CP: 86010

RFC: PPT180208PMA

Factura CFDI 3.3

Fecha

Folio

18/jul./2019 17:54:36

FA5133

Expedido en:

Matriz

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACION
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD MEX CP: 14210
RFC: ANS1408122K6

Artículo	ClaveSAT	Nombre	UM Sat	U.med.	Unid	Precio	Desc.to.	Importe
7501055302345	50202306	LIFT LATA 0.355 LT	H87	PZA	1	34.482759		34.48
HAM001	91111603	HAMBURGUESA EMMENTHAL	H87	PZA	1	163.80		163.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello 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.



(Doscientos treinta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%

198.28
31.72

Total

230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: [REDACTED] Fecha de certificación: 18/jul./2019 17:56:41

Certificado del emisor: [REDACTED] Certificado del SAT: [REDACTED]

CFDI 3.3



VIGENTE

Factura

I Ingreso

BQ1878

Folio Fiscal

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 18/07/2019 05:14:00 TICKET: 10272631	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 26/07/2019 13:59:37 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 008: PRONTO GINOS SALA 25

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
26/07/2019 13:59:37	\$ 202.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Power Ade 600ml Mora	\$ 49.14	\$ 49.14	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>49.14</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>7.86</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	49.14	002	Tasa	0.160	7.86			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
49.14	002	Tasa	0.160	7.86																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Baguette Italiano	\$ 125	\$ 125.00	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>125.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>20.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	125.00	002	Tasa	0.160	20.00			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
125.00	002	Tasa	0.160	20.00																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 174.14
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 27.86
Total \$ 202.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello 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 LFTAIIP.

Folio fiscal

No. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación:

26/07/2019 14:00:34

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a loop at the top and a tail extending downwards.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

060108541071

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

Fecha: 26-07-2019

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

060108541071

Fecha y Hora:

2019-07-26T13:31:30

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-FRONTERA FOL. 060108541071 ASIENTO. 2 18/07/2019	\$66.38	\$66.38	\$0.00

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.

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 66.38
Sub-total: \$66.38
IVA 16%: \$10.62
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$77.00

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 regirá 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 pudiese 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	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-07-26T13:32:30	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:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
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:

070119730732

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

Fecha: 26-07-2019

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

070119730732

Fecha y Hora:

2019-07-26T13:29:57

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO FRONTERA-VILLAHERMOSA FOL. 070119730732 ASIENTO. 1 18/07/2019	\$66.38	\$66.38	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 66.38

Sub-total: \$66.38

IVA 16%: \$10.62

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$77.00

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 regirá 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. Cucesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

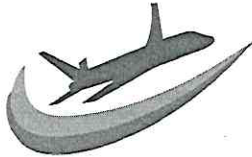
FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	
NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
FECHA EMISIÓN	LUGAR EMISIÓN
2019-07-26T13:30:58	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mox-14-001982530

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-07-26 13:25:02.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

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 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, FECHA DE VIAJE 2019-07-18	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

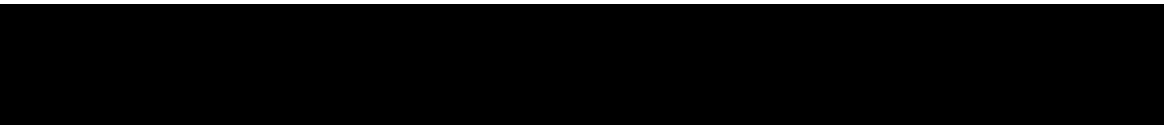
No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

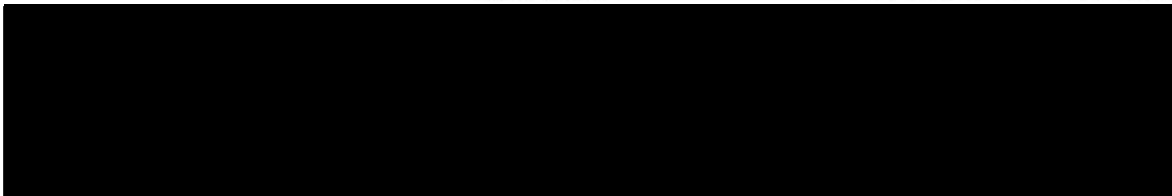
2019-07-26T13:25:02

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



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

FACTURA
FBC 8639

37
2459

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

DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 18/Jul/2019 10:26:57

SOLICITADO POR: EVELINA PERALTA/P2006

T.C.: 19.0781

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

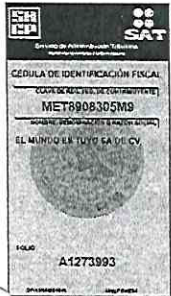
FECHA TIMBRE: 18/Jul/2019 10:27:15

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GALEANAHERRERA/GALO	SERVICIO	01	MEXVSA AFI5PH	9804405	2,006.00	320.96	2101-002-002
E48 Unidad de 90121502					Impuesto:002 IVA Base:2,006.00 Tipo factor:INTER. TasaCuota: 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: \$ 2,006.00
I.V.A.: \$ 320.96
T.U.A.: \$ 1,213.04

TOTAL A PAGAR : \$ 3,540.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

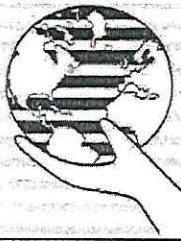
No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del S

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
18/Jul/2019 10:42:22	NCF 2801
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.: 19.0781
Fecha Timbre: 18/Jul/2019 10:42:34
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% ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	NTERJE1	9804405	48.83	.00	305.17
					Impuesto: 002 IVA		Base: 305.19	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Aplicar a: FBC 8639 354.00

TOTAL SERVICIOS.: \$ 305.17
TOTAL I.V.A.: \$ 48.83
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 354.00

CFDI relacionados:

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello 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 25194

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: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

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

FECHA/HORA: 18/Jul/2019 10:27:04

SOLICITADO POR: EVELINA PERALTA/P2006

T.C.: 19.0781

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 18/Jul/2019 10:27:27

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GALEANAHERRERA/GALO	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO AFI5PH	9804405	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

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: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC: BUZ021107UG0

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 MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FACTURA
FBC 8651

38
2459-2

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 18/Jul/2019 18:27:43

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

SOLICITADO POR: AVELINA PERALTA/P656.89

T.C.: 19.0781

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: 18/Jul/2019 18:27:46

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	GALEANAHERRERA/GALO	SERVICIO 01		AFI5PH CARGO POR	9804405	656.90	105.10	2101-002-002
		E48 Unidad de 90121502		CAMBIO DE FECHA	Impuesto:002 IVA	Base:656.90	Tipo factor:INTER. TasaOCuota:	0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 656.90
I.V.A.: \$ 105.10

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

TOTAL A PAGAR : \$ 762.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDI:

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 LFTAIIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC: BUZ021107UG0

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
18/Jul/2019 18:30:45	NCF 2886
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.: 19.0781
Fecha Timbre: 18/Jul/2019 18:30:55
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%	NTERJET	9804405	10.51	.00	65.69
		ACTIVIDAD		FACTURACION			Impuesto: 002 IVA	Base: 65.69	Tipo factor: Tasa
				84111506				Tasa OCuota: 0.16	

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.
Aplicar a: FBC 8651 76.20

TOTAL SERVICIOS.: \$ 65.69
TOTAL I.V.A.: \$ 10.51
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 76.20

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:

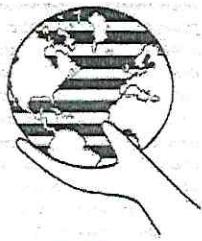


Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado Certificado SA CFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA
FT 46385

39
2459-3

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

NO. CLIENTE: 001157

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

DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 22/Jul/2019 17:14:17

SOLICITADO POR: AVELINA PERALTA/Y4305

T.C.: 19.0108

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Jul/2019 17:14:23

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	E.V.A./TASA	CODIGO
1	GALEANAHERRERA/GALO	SERVICIO 01		VSA/MEX	5523962805	5,080.00	812.80	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:5,080.00	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: \$ 5,080.00

I.V.A.: \$ 812.80

T.U.A.: \$ 1,199.20

TOTAL A PAGAR : \$ 7,092.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVENTA Y DOS 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 LFTAIIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC-PAC-BU2021107UG0

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
22/Jul/2019 17:27:01

Nota de Crédito
NCF 2894

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.: 19.0108
Fecha Timbre: 22/Jul/2019 17:27:12
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% ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	AM	5523962805	97.82	.00	611.38
					Impuesto: 002 IVA Base: 611.38 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16				

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
SETECIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.
Aplicar a: FT 46385 709.20

TOTAL SERVICIOS.: \$ 611.38
TOTAL I.V.A.: \$ 97.82
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 709.20

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal: F96A7090-E6A7-4C51-A89A-3008FCFD800F

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello 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: 00001000000404347791

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA
FMC3 25129

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 17:37:29

SOLICITADO POR: AVELINA PERALTA/Y4305

T.C.: 19.0307

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Jul/2019 17:37:37

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GALEANAHERRERA/GALO	SERVICIO 09	E48 Unidad de 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5523962805	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: MVBJZD

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:

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:BUZ021107UG6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1