



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Catalina Trinidad Peralta Corona	RUC
Destino:	Colima y Manzanillo, Colima	13441
Periodo:	31 de julio a 01 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	16 de agosto 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 ☐

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	31/07/2019	1018	ALIMENTOS	\$ 240.00
2	31/07/2019	BGYA-0002119	TAXI*	\$ 82.40
3	31/07/2019	A0000013495	ALIMENTOS	\$ 60.00
4	31/07/2019	22396	ALIMENTOS	\$ 110.00
5	01/08/2019	8444	ALIMENTOS	\$ 175.00
6	01/08/2019	22395	HOSPEDAJE	\$ 890.00
7	01/08/2019	F06BD-0000463	TAXI*	\$ 114.40
8	01/08/2019	5079412	ALIMENTOS	\$ 287.00
9	01/08/2019	GASTOS NO COMPROBABLES	TAXI	\$ 213.76
TOTAL				\$ 2,172.56
No ejercido				\$ 377.44
SUB-TOTAL				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 213.76
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 213.76

TRANSPORTE TERRESTRE

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	31/07/2019	366805	TRANSPORTE COLIMA-MANZANILLO	\$ 156.00
2	01/08/2019	PFFABP 1696510	TRANSPORTE MANZANILLO- COLIMA	\$ 162.00

SUB-TOTAL \$ 318.00

Observaciones /Justificaciones

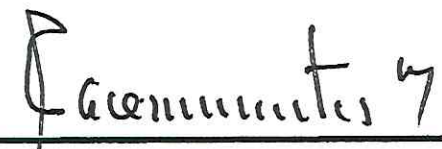
Recibi 24/09/19
12:55 hrs

Recibi original
Yaneth Bravo Hdez
24-09-19

1. Se anexa ticket de factura 5079412 para evidenciar la fecha de consumo.
2. Se anexa Oficio original de aviso de comisión con pago de viáticos de folio 13441 el cual venía anexo al oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.1/6024/2019 recibido en la UAF el 02/08/2019 en donde se manifiesta que por cuestiones de logística la notificación se hizo en Manzanillo, Colima para evitar la pérdida de vuelo y comprar nuevos pasajes aéreos, se realizó el ajuste pertinente.
3. Se anexan las fichas de depósito al fondo rotatorio de la ASEA por un monto de 35.20 pesos y otro por 24.24 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.


Comisionado
Catalina Trinidad Peralta Corona
Inspector Federal


Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Expendio de Gasolinas al Público


ATENTAMENTE
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
EXPENDIO DE GASOLINAS AL PÚBLICO

Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 17, 18, 38 y 48 del Reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.4/6174/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1018	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
BGYA-0002119	31/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	82.40
A0000013495	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
22396	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
8444	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
22395	01/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
F06BD-000046	01/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	114.40
5079412	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	287.00
GASTO NO COM	01/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	213.76
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,172.56
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,172.56

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZACIÓN DE CITATORIO Y NOTIFICACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA
INSPECTOR1988.80
- MSP = 1988.80
2006 213.76

**MORENO HERMANOS SA**

MHE4803315AA FRANCISCO
GONZALEZ BOCANEGRA No. 28
Manzanillo Centro, Manzanillo 28200
Manzanillo Colima México

FACTURA

SERIE:

FOLIO: 22395

FECHA: 1/8/2019 10:50:58

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 28200

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

ANS1408122K6

CLIENTE

R.F.C.

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

DOMICILIO

TELÉFONO

14210

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	C. UNIDAD	C. PROD/SERV	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90111500	HOSPEDAJE HAB 316 CATAJNA PERALTA 31 DE JULIO DEL 2019	747.90	747.90

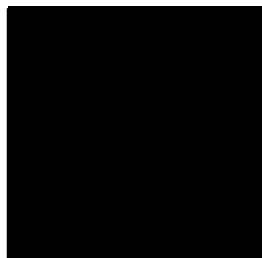
IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
PUE

SUBTOTAL: 747.90

I.V.A.: 119.66

I.S.H.: 22.44

TOTAL: 890.00



Este documento es una representación impresa de l

*Efectos fiscales al pago

*04

USO DEL CFDI:

G03 - Gastos en general

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

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Agosto 1 2019 - 10:51:02

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SERGIO FRANCISCO GONZALEZ VELASCO



Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. R.F.C.ANS1408122K6
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
Jardines de la Montaña
Tlalpan Ciudad de Mexico 14210

FACTURA (Ingreso) 1018
Lugar y fecha de emisión
28200 a 31/07/2019 08:06:18 p.m.
Folio Fiscal
[Redacted]
No. Certificado Digital
[Redacted]
No. Certificado SAT
[Redacted]
Fecha y hora de certificación
2019-07-31T20:06:36

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	0011	90101501	10	CONSUMO		\$206.90	\$206.90

Se testa RFC, 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 LFTAIIP.

Importe con Letra	Doscientos cuarenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$206.90
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al	\$33.10
0.160000%	
Total:	\$240.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
[Redacted]

Sello Digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
[Redacted]

Factura: BGYA-0002119

Fecha de Expedición: 2019-07-31T05:12:04

Lugar de Expedición: 09500 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS ZEPEDA FLORES

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA 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	8.05	002-IVA 16.00% 1.29	8.05
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.05	002-IVA 16.00% 0.17	1.05
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: 2019-07-31 05:11 DISTANCIA: 10.78 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	61.93	002-IVA 16.00% 9.91	61.93
Importe con letra				Subtotal	71.03
OCHENTA Y DOS PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	11.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	82.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.37

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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 LFTAI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID [REDACTED]

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CENTRAL DE AUTOBUSES DE COLIMA, SA DE CV

RFC: CAC890216G60 Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

KM. 3 CARR. LIB. GUADALAJARA MANZANILLO No. S/N Int: S/N, Col. SANTA AMALIA, CP: 28040, COLIMA, COLIMA, MEXICO

Lugar de expedición: 28040

Datos del cliente	Comprobante fiscal digital v3.3
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, MEXICO	Serie: A0000013495 Fecha y hora: 2019-08-01T14:48:12 Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T14:48:16 Condición: CONTADO Su Pedido Tipo de comprobante: (I)Ingreso

Folio fiscal	Uso de CFDI	Método de pago y Cuenta	Forma de pago
	(G03)Gastos en general	(PUE)Pago en una sola exhibición	(01)Efectivo

Cant	Clave	Cve SAT	Unidad	U. SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	0175	90101501	PIEZA	E48	TORTA DE PIERNA NATURAL	0.00	36.206896	36.21
1.00	75120916123	50202301	pz	H87	AGUA HORCHATA 500ML	0.00	15.517200	15.52

Subtotal 51.72

IVA 8.28

Total 60.00

CONSUMO 31 JULIO 2019

SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

Número de serie del CSD:

Número de serie del CSD del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

Factura: F06BD-0000463

Fecha de Expedición: 2019-08-01T20:17:44

Lugar de Expedición: 54474 - VILLA NICOLAS ROMERRO, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LEONARDO DAVID MARU CASTRO

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA 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	11.34	002-IVA 16.00% 1.82	11.34
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: 2019-08-01 20:17 DISTANCIA: 10.06 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	87.28	002-IVA 16.00% 13.96	87.28
Importe con letra				Subtotal	98.62
CIENTO CATORCE PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	15.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	114.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.78

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: 9BF4B062-CFA7-4E19-B8AC-E0F7AB586146

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A DE C.V

FACTURA NO:

366805

RFC: GHO091124SM3

CP, Fecha y Hora de Expedición: 01220, 07/08/2019, 00:38:10

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC: AHP-570309-5H4

CLIENTE:

RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0171937654152958	1	E48	134.48	0.00	134.48	002 21.52	Tasa	0.16	156.00
Total de la operación										134.48
Descuento										0.00
Subtotal										134.48
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%										21.52
Total										156.00
Tipo de Cambio										1.00
Moneda										MXN

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 Efectivo

Cadena Original

Sello Digital del CFDI

Serie CSD Folio: 366805

Certificado SAT:

No. Certificado:

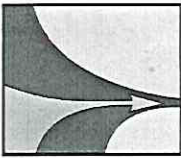
Folio Fiscal:

RFC Proveedor de Certificado:
SST060807KU0Fecha y Hora de Certificación:
2019-08-07 00:38:10

Sello SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA
PFFABP 1696510
FECHA DE EMISION
2019-08-07 00:29:37
FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-07 00:29:57
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

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

R.F.C.:ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

C.P. 14210, TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

No. Serie Certificado SAT

No. de Serie del CSD

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MANZ-COLI 01/08/2019 COMPLETO, CATALINA PERALTA. VTA REALIZADA EN MANZANILLO COLIMA, Océano Pacifico (golfo persi No. , Valle de las Garzas C.P. 28219	\$139.66		\$139.66

Base: 139.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$22.34

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

ENVIOS
Primera Plus
Mensajería Express

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$139.66
002-IVA	\$22.34
16.00%	

Total \$162.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT



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

FACTURA
FT 46927

66
13441

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

DIRECCION: 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: [REDACTED]

FECHA/HORA: 31/Jul/2019 11:37:34

SOLICITADO POR: CATALINA PERALTA/H1019/H1018

T.C.: 19.0900

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 31/Jul/2019 11:37:42

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	PERALTACORONA/CATALINATRINIDA	SERVICIO 01		MEX/CLQ/MEX	5523976180	4,357.00	697.12	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA Base:4,357.00	Tipo factor:VW	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: \$ 4,357.00

I.V.A.: \$ 697.12

T.U.A.: \$ 1,895.88

TOTAL A PAGAR : \$ 6,950.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Se test a 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 [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:SUZ021107UG0

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
31/Jul/2019 11:41:36	NCF 2925

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.: 19.0900
Fecha Timbre: 31/Jul/2019 11:41:54
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%	VW	5523976180	95.86	.00	599.14
		ACTIVIDAD	FACTURACION	84111506		Impuesto:002 IVA	Base: 599.13	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Aplicar a: FT 46927 695.00

TOTAL SERVICIOS.: \$ 599.14
TOTAL I.V.A.: \$ 95.86
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 695.00

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal:

dena 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, nombre del vendedor
con fundamento en lo señalado en el artículo
113 de la LFTAI.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FECHA/HORA: 29/Jul/2019 18:00:01

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

SOLICITADO POR: CATALINA PERALTA/H1019/H1018

T.C.: 19.0623

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Jul/2019 18:00:14

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	PERALTACORONA/CATALINATRINIDAD	SERVICIO 09		CARGOS POR SERVICIO	5523976180	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]

SUBTOTAL: \$ 70.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 11.20

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: N3Y73I

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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 LFTAI.

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:BUZ021107UGG

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1