

**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:                | Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo | 14083 |
| Periodo:                | 07 y 08 de agosto de 2019               |       |
| Fecha de Presentación:  | 30 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            | 07/08/2019 | SCTH 396729                          | ALIMENTOS | \$ 73.00                           |    |
| 2            | 07/08/2019 | 2616                                 | ALIMENTOS | \$ 194.00                          |    |
| 3            | 07/08/2019 | BAC3B090-1416-D841-810D-B78F0152E4A5 | ALIMENTOS | \$ 255.00                          |    |
| 4            | 08/08/2019 | CPDC 70359                           | HOSPEDAJE | \$ 1,140.98                        |    |
| 5            | 08/08/2019 | 8867                                 | ALIMENTOS | \$ 256.50                          |    |
| 6            | 08/08/2019 | 8866                                 | ALIMENTOS | \$ 256.50                          |    |
| 7            | 08/08/2019 | 26                                   | TAXI      | \$ 159.00                          |    |
| 8            | 08/08/2019 | GASTOS NO COMPROBABLES               | TAXI      | \$ 215.02                          |    |
| <b>TOTAL</b> |            |                                      |           | \$ 2,550.00                        |    |
| No ejercido  |            |                                      |           | \$ -                               |    |
|              |            |                                      |           | \$ 2,550.00                        |    |

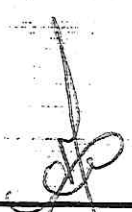
|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 238.80 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 215.02 |

**TRANSPORTE TERRESTRE**

| No.                | Fecha      | No. factura   | Concepto                           | Total en la divisa del comprobante |
|--------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                  | 07/08/2019 | 497EC-0000194 | TAXI CASA-AEROPUERTO               | \$ 167.94                          |
| 2                  | 07/08/2019 | 130098827269  | TRANSPORTE CANCÚN-PLAYA DEL CARMEN | \$ 79.00                           |
| 3                  | 09/08/2019 | 64334-0000052 | TAXI AEROPUERTO-CASA               | \$ 111.81                          |
| <b>TOTAL</b>       |            |               |                                    | \$ 358.75                          |
| <b>GRAN TOTAL:</b> |            |               |                                    | \$ 2,908.75                        |

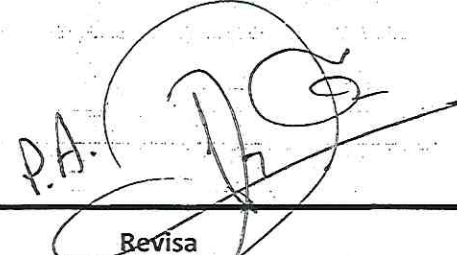
**Observaciones /Justificaciones**

1. Para demostrar la fecha de consumo de la factura 2616, se anexa ticket de pago.
2. Para demostrar la fecha de consumo del 08/08/2019 de las facturas 8866 y 8867 se anexa estado de cuenta en donde aparece que el consumo fue de dicha fecha.
3. Se anexan los boletos de avión de la comisión.
4. Se solicita de la manera más atenta que se deposite a la comisionada la cantidad de \$2908.75
5. La factura 64334-0000052 tiene fecha del 09-08-2019 debido al retraso del vuelo, llegando 1:20 horas.
6. Los gastos no comprobados fueron de servicios de taxi "Cabify" que no enviaron la factura de 2 viajes (\$169 y \$90) pese a diversos mensajes (se anexan los recibos y el correo que se envió).

---

**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**

---

**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    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| SCTH 396729  | 07/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 73.00    |
| 2616         | 07/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 194.00   |
| BAC3B090-141 | 07/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 255.00   |
| CPDC 70359   | 08/08/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,140.98 |
| 8867         | 08/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 256.50   |
| 8866         | 08/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 256.50   |
| 26           | 08/08/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 159.00   |
| GASTOS NO CO | 08/08/2019 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 215.02   |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,550.00 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,550.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO EN QUINTANA ROO

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA  
INSPECTOR1,334.98  
- 1140.1141-  
8000 22880  
Pagado 215.02

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe  
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal  
Numero de certificado  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-08T05:33:45  
Serie y Folio CPDC 70359  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77710 2019-08-08T05:33:45

|                                                                                                                  |                               |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE<br>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL<br>MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS | R.F.C<br>ANS1408122K6         | DIRECCION<br>DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210 |
| FECHA DE ENTRADA<br>2019/08/07                                                                                   | FECHA DE SALIDA<br>2019/08/08 | HABITACION<br>112                                                    |
| RESERVACION<br>12672312                                                                                          |                               | HUESPED<br>PERALTA CORONA CATALINA TRINIDAD                          |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad     | Concepto                            | Precio Unitario  | Importe  |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500                  | HAB                   | 1.00     | E48              | RENTA HABITACION                    | \$942.00         | \$942.00 |
|                           |                       |          | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$150.72 |          |

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

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC GIR0308296V2 GRUPO INMOBILIARIO  
ROSETTA SA DE CV

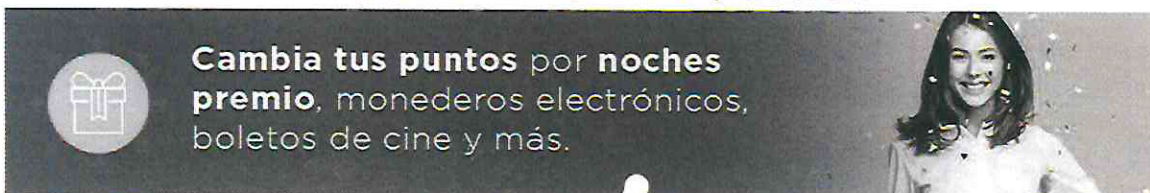
Hotel City Express Playa del Carmen ubicado en AV. BALAMKANCHE Ext  
MZA 30 Int LT4 Col FRACC. PLAY Loc PLAYA DEL CARMEN Mun  
SOLIDARIDAD Edo QUINTANA C.P.77710

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| IMPORTE CON LETRA                                    |
| UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 98/100 M.N.             |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| SELLO SAT                                            |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$942.00   |
| IVA 16%  | \$150.72   |
| ISH 3%   | \$28.26    |
| IMPSAN   | 20.00      |
| Total    | \$1,140.98 |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,140.98

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





O WORLD GROUP S DE RL DE CV

RFC: OWG141110R43

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

- 8867

Fecha

12/8/2019 15:07:53

## Datos del cliente

Cliente: AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad    | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIOS | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO DE<br>ALIMENTOS   | 221.12            | 0.00       | 002 - IVA -<br>35.38 | 221.12  |

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal

221.12

Impuestos Traslados

35.38

Total

256.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

Agosto 12 2019 - 15:07:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



O WORLD GROUP S DE RL DE CV

RFC: OWG141110R48

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 77710  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 8866  
Fecha 12/8/2019 15:05:07

## Datos del cliente

Cliente: AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad    | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIOS | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO DE<br>ALIMENTOS   | 221.12            | 0.00       | 002 - IVA -<br>35.38 | 221.12  |

Importe con letra:  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 221.12 |
| Impuestos Traslados | 35.38  |
| Total               | 256.50 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

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

Agosto 12 2019 - 15:05:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



FACTURA

SCTH 396729

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38297

TICKET: 189420507

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2019 09:19:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 10.07 | \$62.93         | \$62.93 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                               |          |                                   |          |       |                 |         |

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

SUBTOTAL \$62.93

IVA \$10.07

TOTAL \$73.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 23/08/2019 09:20:26 a. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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



Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del CSD:

Serie: A

Folio: 2616

Fecha y Hora de Emisión:

Tipo Comprobante:

2019-08-12T18:33:41

I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: CPL180221QVA

Expedido en: 77710

COOPERANDO PLAYA S DE RL DE CV

Calle: AVE AVIACION No. Exterior: MZ3 No. Interior: 225, Colonia: Playa del Carmen  
Centro, C.P. 77710, Municipio: Solidaridad, Estado: Quintana Roo, País: MéxicoMétodo de Pago: [PUE] -- Pago en una sola  
exhibición

Forma de Pago: [28] - Tarjeta de débito

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): ANS1408122K6

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

País: México

Residencia Fiscal:

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

CASA SOFIA

| Cantidad        | Unidad           | ClaveUnidad_SAT | ClaveProdServ | No Identificación | Descripción                    | Precio Unitario | Importe  |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1               | RESTAURANTES E48 | 90101501        | XX            |                   | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$167.2413      | \$167.24 |
| (+) IVA (16 %): |                  |                 |               |                   |                                |                 | \$26.76  |

Subtotal: \$167.24

Descuento: \$0.00

Subtotal Neto: \$167.24

(+) IVA (16 %): \$26.76

Total con letra: \*\*\*\*\* Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N. \*\*\*\*\*

Total: \$194.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.  
VUELVA PRONTO.comentarios y sugerencias.  
casasofia.facturas@gmail.com

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-08-12T18:33:44

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

OPERADORA DE RESTAURANTES LOS HUARACHES DE ALCATRACES SA CV

Factura RFC: ORH970324AF7

Domicilio y Expedido en: ALCATRACES 31, SMZA 22 N° Ext.mza.9 CP.77500,CANCUN,BENITO JUAREZ,Q.ROO.,México

Lugar de expedición: 77500 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 N° Int.- Col.JARDINES EN LA MONTANA CP.14210,TLALPAN,-,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet Folio fiscal: Número de comprobante: B6002 Forma de pago: 01 - Efectivo Fecha comprobante: 2019-08-07T10:50:06 Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-07T10:59:11

| Cantidad | Unidad | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 1        | E48    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 219.83          | 219.83  |

Subtotal 219.83 Descuento 0.00 IVA (16) % 35.17

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

Total 255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
Folio:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
  
Uso CFDI:

FERNANDO ISAI MONTERROSAS ROMERO

26

ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUST RIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Gastos en general

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Serie:  
Código postal, fecha y hora de  
emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:

MXL

09890 2019-08-19 15:31:20

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                        | Cantidad | Clave de unidad | Unidad   | Valor unitario        | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |           |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|--|--|--|--|
| 78141500                        |                                           | 1        | E48             | Servicio | 137.07                | 137.07   |           |                  |                       |           |  |  |  |  |
| Descripción                     | Servicios de intermediación de transporte |          |                 |          | Impuesto              | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe   |  |  |  |  |
|                                 |                                           |          |                 |          | IVA                   | Traslado | 137.07    | Tasa             | 16.0000%              | 21.93     |  |  |  |  |
| Moneda:                         |                                           |          |                 |          | Subtotal              |          |           |                  |                       | \$ 137.07 |  |  |  |  |
| Forma de pago:                  |                                           |          |                 |          | Impuestos Trasladados |          |           |                  |                       | \$ 21.93  |  |  |  |  |
| Método de pago:                 |                                           |          |                 |          | Total                 |          |           |                  |                       | \$ 159.00 |  |  |  |  |

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-08-19 15:44:22

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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

Página 1 de 1

Factura: 497EC-0000194

Fecha de Expedición: 2019-08-07T04:27:49

Lugar de Expedición: 02500 - AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE LUIS RESENDIZ UNZUETA

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                                                                                                                | 7.95        | 002-IVA 16.00%<br>1.27  | 7.95    |
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                        | 2.28        | 002-IVA 16.00%<br>0.36  | 2.28    |
| 1                                                           | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-08-07T04:27<br>DISTANCIA: 10.8 KM<br>TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS) | 134.55      | 002-IVA 16.00%<br>21.53 | 134.55  |
| Importe con letra                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal                | 144.78  |
| CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 94/100 M.N.                |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                     | 23.16   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                   | 167.94  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 23.16   |

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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: CVD110412TF6

**FacturiFy**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 64334-0000052

Fecha de Expedición: 2019-08-09T01:34:07

Lugar de Expedición: 04870 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE LUIS CORTES SANCHEZ

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                                                                                                                 | 8.73        | 002-IVA 16.00%<br>1.39  | 8.73    |
| 1                                                           | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-08-09 01:33<br>DISTANCIA: 11.43 KM<br>TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS) | 87.66       | 002-IVA 16.00%<br>14.03 | 87.66   |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 96.39   |
| CIENTO ONCE PESOS CON 81/100 M.N.                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 15.42   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 111.81  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 15.42   |

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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: CVD110412TF6

**Facturify**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación 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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130003827269

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: 23-08-2019

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

130098827269

Fecha y Hora:

2019-08-23T09:23:38

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 CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130098827269 ASIENTO. 13 07/08/2019 | \$68.10         | \$68.10 | \$0.00    |

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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: \*\*\*\*\*SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 68.10  
Sub-total: \$68.10  
IVA 16%: \$10.90  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$79.00

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                 |
| 2019-08-23T09:24:39                  | 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: