



**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:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Cancun y Playa del Carmen en Quintana Roo	14085
Periodo:	7 y 8 de agosto	
Fecha de Presentación:	26 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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha	Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
07/08/2019	B6003	Alimentos	\$ 200.00
07/08/2019	29	Taxi	\$ 73.00
07/08/2019	DOMSURAADY20308	Alimentos	\$ 159.00
07/08/2019	28	Taxi	\$ 60.00
07/08/2019	2616	Alimentos	\$ 194.00
07/08/2019	30	Taxi	\$ 165.00
07/08/2019	CPDC70358	Hospedaje	\$ 1,140.98
08/08/2019	8868	Alimentos	\$ 330.00
08/08/2019	N/A	Alimentos	\$ 66.01
08/08/2019	27	Taxi	\$ 162.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,550.00</b>
No ejercido			\$ -
			<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 268.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 66.02

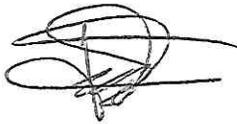
### Transporte

Fecha	Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
07/08/2019	15155-0002027	Taxi (CASA-AEROPUERTO)	\$ 49.04
07/08/2019	130098817819	Camion (AEROPUERTO-CANCUN)	\$ 87.00
07/08/2019	130098827270	Camion (CANCUN-PLAYA DEL CARMEN)	\$ 79.00
08/08/2019	58B3A-0000096	Taxi (AEROPUERTO-CASA)	\$ 56.16
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 271.20</b>
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>\$ 2,821.20</b>

*Recibi originales  
Yaneth Bravo Haber  
26-8-19*

**Observaciones /Justificaciones**

- 1.- La comidad de 66.01 pesos corresponde fue realizada en el lugar que no emiten facturas.
- 2.- Solicito el reembolso de los gastos derivados de la visita, ya que esta se realizó no financiada.



---

Comisionado  
Jorge Alberto Dircio Segura  
Inspector.



---

Revisa  
Ing. Carlos Alberto Cervantes  
Maldonado  
Director de Supervisión, Inspección y  
vigilancia de Expendios de Gasolina al  
Público



---

Autoriza  
Ing. Salvador Gómez Archundia  
Director Genral 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
B6003	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
29	07/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
DOMSURAADY20	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
28	07/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
2616	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	194.00
30	07/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
CPDC70358	07/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,140.98
8868	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
N/A	08/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	66.01
27	08/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	162.01
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 extraordinarias

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA  
INSPECTOR

*Handwritten notes:*  
74083-99  
- Hosp: 1342.01  
2010 12686.0  
Registro 166.01



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

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 [Redacted]  
Numero de certificado [Redacted]  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-08T05:32:41  
Serie y Folio **CPDC 70358**  
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77710 2019-08-08T05:32:41 REFERENCIA

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/07	2019/08/08	110	12672310	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

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
[Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]
SELLO SAT
[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Redacted]

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 28 Tarjeta de débito  
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 "

**Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.**

**¡CANJEA AHORA!**

# 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 MONTAÑA, TLALPAN, MEXICO CP.14210

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: B6003

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-07T11:00:02

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-07T11:00:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	172.41

Subtotal 172.41

Descuento 0.00

IVA (16) % 27.59

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 200.00

DOSCIENTOS 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:

Emitted por: **FACTUR@**  
Aspel de Mexico S.A. de C.V.

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: FERNANDO ISAI MONTERROSAS ROMERO  
Folio: 29  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Serie: MXL  
Código postal, fecha y hora de emisión: 09890 2019-08-19 15:49:29  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: 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 prodial	
78141500		1	E48	Servicios	62.93	62.93				
Descripción	Servicio de intermediación de transporte				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62.93	Tasa	16.0000%	10.07

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 62.93  
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 10.07  
Total \$ 73.00

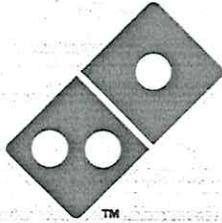
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-19 15:50:55  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



Domino's®

FACTURA

DOMSURAADY 20308

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11175

TICKET: 424874153

FECHA DE EMISIÓN: 09/08/2019 02:22:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.93	\$137.07	\$137.07
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$137.07
<b>IVA</b>	\$21.93
<b>TOTAL</b>	\$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	09/08/2019 02:22:27 p. m.	[REDACTED]	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.

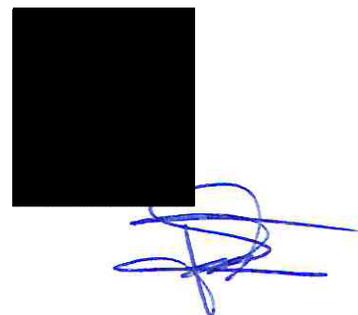
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RFC emisor: ██████████  
 Nombre emisor: FERNANDO ISAI MONTERROSAS ROMERO  
 Folio: 28  
 RFC receptor: ANS1408122K6  
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ██████████  
 No. de serie del CSD: ██████████  
 Serie: MXL  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 09890 2019-08-19 15:47:34  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: 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	Servicios	51.72	51.72				
Descripción	Servicios de intermediación de transporte				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.72	Tasa	16.0000%	8.28

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 51.72  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.28  
 Total \$ 60.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-19 15:49:10  
 No. de serie del certificado SAT ██████████

**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.**



Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. de Serie del Certificado del CSD: [REDACTED]  
Serie: A Folio: 2616  
Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-12T18:33:41 Tipo Comprobante: 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: México

Método 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: [REDACTED]

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.





**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: - 8868  
 Fecha: 12/8/2019 15:09:40

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 Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	284.48	0.00	002 - IVA - 45.52	284.48

Importe con letra:  
 TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

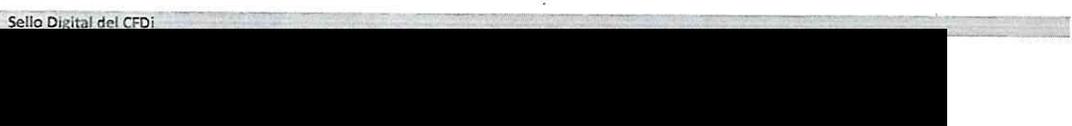
Subtotal	284.48
Impuestos Traslados	45.52
<b>Total</b>	<b>330.00</b>

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 - 15:09:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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.

RFC emisor: [REDACTED] Folio fiscal: 79193ECC-781F-4C30-B607-D9018DFD286C  
 Nombre emisor: FERNANDO ISAI MONTERROSAS ROMERO No. de serie del CSD: 00001000000404900983  
 Folio: 27 Serie: MXL  
 RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 09890 2019-08-19 15:44:53  
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO DEL SECTOR HIDROCARBUROS Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Uso CFDI: Gastos en general

**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	Servicios	139.66	139.66				
Descripción	Servicio de intermediación de traslados				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	139.66	Tasa	16.0000%	22.35

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 139.66  
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.35  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 162.01

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-19 15:47:16  
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

**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.**

Factura: 15155-0002027

Fecha de Expedición: 2019-08-07T04:34:03

Lugar de Expedición: 15900 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
NOE LOPEZ UTRERA  
RFC: [REDACTED]  
621 - Incorporación Fiscal

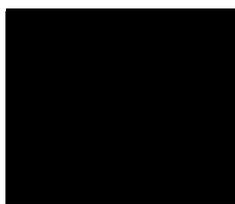
**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	4.39	002-IVA 16.00% 0.70	4.39
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.57	002-IVA 16.00% 0.09	0.57
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: 2019-08-07 04:33 DISTANCIA: 5.06 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	37.32	002-IVA 16.00% 5.97	37.32
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	42.28
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 04/100 M.N.				IVA	6.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	49.04

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.76

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]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

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:

130098817819

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: 09-08-2019

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:

130098817819

Fecha y Hora:

2019-08-09T14:24:57

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 RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130098817819 ASIENTO. 15 07/08/2019	\$87.00	\$87.00	\$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: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 87.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$87.00
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$0.00
Importe con letra: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	<b>Total: \$87.00</b>

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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
[REDACTED]	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[REDACTED]	[REDACTED]
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-08-09T14:25:58	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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: 130098827270

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6

Fecha: 09-08-2019

Referencia: 130098827270

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, MÉXICO C.P. 14210

Fecha y Hora: 2019-08-09T14:26:13  
 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. 130098827270 ASIENTO. 14 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 EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.\*\*\*\*\*

Observaciones:

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 pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-08-09T14:27:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Factura: 58B3A-0000096

Fecha de Expedición: 2019-08-09T01:45:27  
Lugar de Expedición: 04600 - COYOACAN, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

LUIS ANTONIO RAMIREZ CUELLAR  
RFC: [REDACTED]  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

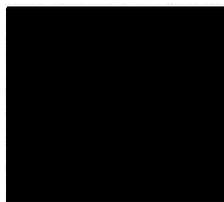
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	5.57	002-IVA 16.00% 0.90	5.57
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: 2019-08-09 01:45 DISTANCIA: 5.23 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	42.84	002-IVA 16.00% 6.85	42.84
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	48.41
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 16/100 M.N.				IVA	7.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	56.16

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.75

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: 787d24ed-15c9-4eb3-9858-a9f8ace37053

**Facturify**

CFDI 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	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	