

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Sergio Abraham Chagolla Flores	RUC
Destino:	Tuxtla Gutierrez, Chiapas	9267
Periodo:	07 al 10 de junio 2019	
Fecha de Presentación:	26 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 de comprobante
1	07/06/2019	EWYA-0001899	Taxi	\$ 200.89
2	07/06/2019	25731	Taxi	\$ 362.00
3	07/06/2019	4002	Alimentos	\$ 150.80
4	07/06/2019	B7532	Hospedaje	\$ 2,479.99
5	08/06/2019	B4138	Alimentos	\$ 108.00
6	08/06/2019	A558	Alimentos	\$ 177.50
7	09/06/2019	14500	Alimentos	\$ 105.00
8	09/06/2019	455	Alimentos	\$ 164.99
9	10/06/2019	FAC0000010452	Alimentos	\$ 281.00
10	10/06/2019	31B78-0000070	Taxi	\$ 229.89
TOTAL				\$ 4,260.06
No ejercido				\$ 114.94
				\$ 4,375.00

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

Transporte		Aéreo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/06/2019	9513214	Autobus	\$ 357.00
2	07/06/2019	30078606146	Autobus	\$ 160.00
3	07/06/2019	1.20089E+11	Autobus	\$ 88.00
			TOTAL	\$ 605.00

Observaciones /Justificaciones

Cabe señalar que el transporte al estado de Chiapas fue aereo, sin embargo en atención a que la comisión se dirigió a diferentes municipios fue necesario el transporte por autobus, los cuales son los señalados anteriormente.

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
Sergio Abraham Chagolla Flores
Abogado (subdirector de área)

Revisa
Lic. Oscar Trejo Alexander
Director de Área de Apoyo Legal de la
Dirección General de Supervisión,

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
EWYA-0001899	07/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.89
25731	07/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
4002	07/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.80
B7532	07/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,479.99
B4138	08/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
A588	08/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.50
14500	09/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
455	09/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.99
FAC000001045	10/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
31B78-000007	10/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	229.89
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,260.06
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,260.06

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación de resolución

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC SERGIO ABRAHAM CHAGOLLA FLORES

ABOGADO



JARDINES DE LUZ

(967) 631 71 57

ventasjardines.luz@gmail.com

AV. INSURGENTES No. 32-A, SANTA LUCIA, 29250.
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Ingreso

B 7532

2019-06-08 11:56:13

CPS100108T55

Lugar de Expedicion: 29250

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ARGAR DE CHIAPAS S.A. DE C.V.

ANS1408122K6 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdSer	Concepto	Precio	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111802	HOSDAJE DEL 07 AL 10 DE JUNIO DEL 2019	\$ 2,101.694915	\$ 2,101.694915
IVA = \$ 2,101.694915 X 0.16% = \$ 336.271186					

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SubTotal | \$ 2,101.69

Forma: 28 - Tarjeta de debito

IVA 0.16% | \$ 336.27

Metodo: PUE - Pago en una sola exhibicion

ISH 2% | \$ 42.03

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Total | \$ 2,479.99

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.

Version: 3.3 - RFC PAC: LSO1306189R5 - Fecha Emision: 2019-06-08T11:56:13 Certificado SAT: -Certificado Emisor: Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Sello SAT

Factura: EWYA-0001899

Fecha de Expedición: 2019-06-19T15:33:51

Lugar de Expedición: 53696 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANA ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

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	19.63	002-IVA 16.00% 3.14	19.63
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.56	002-IVA 16.00% 0.41	2.56
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: 2019-06-07 04:44 DISTANCIA: 30.28 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	150.99	002-IVA 16.00% 24.16	150.99
Importe con letra				Subtotal	173.18
DOSCIENTOS PESOS CON 89/100 M.N.				IVA	27.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	200.89

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.71

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

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: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



AUTOTRANSPORTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
ANGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.
AAI050620IL5

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 29176

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2019-06-10T10:53:33

Fecha y hora de emisión
2019-06-10T10:50:51

Serie

Folio
25731

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio

FACTURAR A:

Razón Social: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.
Uso del CFDI: Gastos en general

RFC:

ANS1408122K6

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	Servicios de taxi del 07 de junio 2019 folio 180200	1.0	E48	\$ 312.07		\$ 312.07

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL:

\$ 312.07

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL:

\$ 362.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
78111804	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
Total Impuestos Traslados:		\$ 49.93

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.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ZURISADAI MENDOZA LOPEZ

RFC: [REDACTED]
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA

4002

Fecha/Hora
Certificación

2019-06-07T18:17:06

Fecha de Emisión

2019-06-07T18:17:04

Receptor del Comprobante Fiscal

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
TLALPAN, Ciudad de México, México
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 130.00		\$ 130.00
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 130.00	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 20.80

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 07/06/2019. Condiciones de pago:

EFFECTIVO.

Importe con letra: Ciento cincuenta Pesos 80/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 30450

Subtotal

\$ 130.00

IVA

0.160000

\$ 20.80

Total

\$ 150.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

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 LFTAIP.

HUOLONG CHEN
RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES DE LA MONTAÑA
CP.14210, DELAGACION TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: B4138

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-08T13:02:11

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-08T13:06:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	93.10	93.10
Subtotal				93.10
Descuento				0.00
IVA (16) %				14.90

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 LFTAIP.

Total 108.00

CIENTO OCHO 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:



RESTAURANTE DEL CENTRO

Blanca Esthela González Sanchez

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

CLIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura A 558

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-08T22:19:39

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-08T22:12:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29200

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3 - comida	01	Consumo de Alimentos	\$ 153.02	\$ 153.02
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 153.02 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.48		

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 LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 153.02

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 24.48

TOTAL

\$ 177.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



MANUEL ALEJANDRO GARCIA URBINA

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

FACTURA

14500

FECHA

9/6/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: 29200

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA 14210

CIUDAD: Tlalpan Ciudad de México

CANT	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos	Impuestos	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	90.52	0.00	002 - IVA - 14.48	90.52

TOTAL CON LETRA: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio Fiscal:

SUBTOTAL:\$ 90.52

No de Serie del Certificado del SAT:

IVA: \$ 14.48

Fecha y hora de certificación: Junio 9 2019 - 13:15:26

TOTAL:\$ 105.00

Serie del Certificado del emisor

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

NUMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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 LFTAIP.

PPS PIZZA S.A. DE C.V.

PPI0210106U8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
FLAVIO A PANIAGUA, 8, CENTRO, 29200, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas,
México
Tel. Ofic. (967)6745883 Restaurante(967) 6786383

SUCURSAL

AV. INSURGENTES, 61, SANTA LUCIA, 29250, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas, México

CLIENTE

AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad
de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 455

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-11T17:41:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-11T17:33:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29250

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	pch001	pizza. CONSUMO CON FECHA 09 DE JUNIO DE 2019 Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 120.68 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.31	\$ 120.68	\$ 120.68
1.00	E48 - pieza	rf006	refresco 600 Clave Prod. Serv. - 50202306 Refrescos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 21.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3.45	\$ 21.55	\$ 21.55

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

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 142.23

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.76

TOTAL

\$ 164.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES INTELIGENTES DE TUXTLA S.A. D
EEI090707180

Calle BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, No. 4092, No. int C-2, Col.
FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas,
México, CP 29020
Régimen fiscal: 601.General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FAC0000010452
Lugar de expedición: 29020
Fecha comprobante: 2019-06-10T15:49:45
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ANS1408122K6 Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE

Domicilio: Calle BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #209, Col. JARDINEZ EN LA MONTAÑA, DELG. Teléfono:
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 14210

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago : 28.Tarjeta de débito

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS EL 10 DE JUNIO DEL 2019 EN EL RESTAURANTE POTZOLCALLI PLAZA LAS AMERICAS	242.24	242.24

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-10T15:50:03

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

Subtotal	242.24
Descuento	0.00
IVA 16%	38.76
Total	281.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

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.

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.

Factura: 31B78-0000070

Fecha de Expedición: 2019-06-19T15:33:43
Lugar de Expedición: 55220 - ECATEPEC, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

HUGO ERIK HERNANDEZ TORRES
RFC: [REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
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	22.47	002-IVA 16.00% 3.60	22.47
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.93	002-IVA 16.00% 0.47	2.93
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: 2019-06-10 21:42 DISTANCIA: 29.43 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	172.78	002-IVA 16.00% 27.64	172.78
Importe con letra				Subtotal	198.18
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 89/100 M.N.				IVA	31.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	229.89

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.71

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

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

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9513214

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: 14-06-2019

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, MÉXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

9513214

Fecha y Hora:

2019-06-14T10:11:02

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 CRISTOBAL COLON CENTRAL CAMIONERA SUR-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOL. 120088921740 ASIENTO. 40 07/06/2019	\$65.52	\$65.52	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC OTS-ARRIAGA-TUXTLA GUTIERREZ FOL. 120088924784 ASIENTO. 13 10/06/2019	\$100.86	\$100.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE CRISTOBAL COLON SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS-CENTRAL CAMIONERA SUR FOL. 030078613643 ASIENTO. 40 10/06/2019	\$65.52	\$65.52	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE CRISTOBAL COLON CENTRAL CAMIONERA SUR-ARRIAGA FOL. 030078613644 ASIENTO. 40 10/06/2019	\$75.86	\$75.86	\$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: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: M.N. TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 307.76
Sub-total: \$307.76
IVA 16%: \$49.24
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$357.00

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
2019-06-14T10:12:03	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:

030078606146

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: 13-06-2019

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:

030078606146

Fecha y Hora:

2019-06-13T10:18:39

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 OCC OTS TUXTLA GUTIERREZ-ARRIAGA FOL. 030078606146 ASIENTO. 7 07/06/2019	\$137.93	\$137.93	\$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: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 137.93
Sub-total: \$137.93
IVA 16%: \$22.07
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$160.00

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)

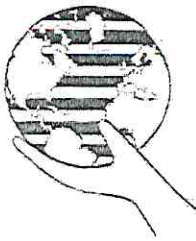
FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-06-13T10:19:40	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



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

FACTURA

FT 43077

3

9267

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:

FECHA/HORA: 07/Jun/2019 15:03:34

NO. CLIENTE: 001157

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

SOLICITADO POR: SERGIO ABRHAM/1525L/1225Q

T.C.: 19.5418

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: 07/Jun/2019 15:03:43

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	CHAGOLLA Flores/SERGIO ABRAHAM	SERVICIO	01	MEX/TGZ/MEX	2048539135	4,300.00	688.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502		Impuesto:002 IVA		Base:4,300.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 4,300.00

I.V.A.: \$ 688.00

T.U.A.: \$ 1,943.00

TOTAL A PAGAR : \$ 6,931.00

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDT:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAG-BUZ021107JG0

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
07/Jun/2019 15:14:14	NCF 2317
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:
T.C.: 19.5418
Fecha Timbre: 07/Jun/2019 15:14:20
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10%	AM	2048539135	95.60	.00	597.50
		ACTIVIDAD		FACTURACION		Impuesto:002 IVA	Base: 597.50	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16
				84111506					

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.
Aplicar a: FT 43077 693.10

TOTAL SERVICIOS.: \$ 597.50
TOTAL I.V.A.: \$ 95.60
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 693.10

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, nombre del vendedor, 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 23132

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 PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

FECHA/HORA: 06/Jun/2019 16:05:11

SOLICITADO POR: SERGIO ABRAHAM CHAGOLLA

T.C.: 19.6007

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

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 06/Jun/2019 16:05:25

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	CHAGOLLA FLORES/SERGIO ABRAHAM	SERVICIO 09		CARGOS POR SERVICIO	2048539135	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

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO:

DEPTO:

PNR:

MONEDA:

MÉTODO PAGO:

FORMA PAGO:

S/CC

S/DEPTO

085G9E

MXN Peso Mexicano

PPD Pago en parcialidades o diferido

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

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC PAG:SUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1