



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Aida Elena García Carrión	RUC
Destino:	Solidaridad, Cancún, Chetumal, Othón P. Blanco - Quintana Roo	9735
Periodo:	18 al 22 de junio de 2019	
Fecha de Presentación:	01 de julio de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI ☒	NO ☐
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/06/2019	DD800-0000050	Taxi (Hogar-ASEA)	\$ 214.57
2	18/06/2019	SCNUJ	Alimentos	\$ 227.00
3	18/06/2019	1793	Alimentos	\$ 115.00
4	18/06/2019	4446	Hospedaje	\$ 800.00
5	18/06/2019	HAABR	Alimentos	\$ 43.99
8	19/06/2019	1798	Alimentos	\$ 140.00
6	19/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 70.00
9	19/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 30.00
10	19/06/2019	36724	Alimentos	\$ 157.50
11	19/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 35.00
12	19/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 30.00
13	20/06/2019	1800	Alimentos	\$ 160.00
7	20/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 35.00
14	20/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 40.00
15	21/06/2019	55177	Alimentos	\$ 261.00
16	21/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 30.00
17	21/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 25.00
18	21/06/2019	1809	Alimentos	\$ 205.00
19	21/06/2019	1814	Alimentos	\$ 130.00
20	22/06/2019	GJJP-0001797	Taxi (ASEA-Hogar)	\$ 256.94
21	22/06/2019	N/A	Taxi sin comprobante	\$ 70.00
22	22/06/2019	4447	Hospedaje	\$ 2,400.00
23	22/06/2019	1818	Alimentos	\$ 145.00
TOTAL				\$ 5,621.00
No ejercido				\$ 4.00
				\$ 5,625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 411.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 340.00

Transporte		Autobus		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/06/2019	130098149146	Autobus	\$ 208.00
2	18/06/2019	130098153303	Autobus	\$ 392.00
TOTAL				\$ 600.00
Gran TOTAL				\$ 6,221.00

Observaciones /Justificaciones

1. Los taxis utilizados no contaban con servicio de facturación
2. Se solicita se reembolse la diferencia de los boletos de autobus
3. Se informa que el servicio de taxi sin comprobante del concepto del gasto no comprobable fueron utilizados en el municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, el cual esta clasificado como zona rural.

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 justicia y racionalidad en el ejercicio de los

Presenta
Aida Elena García Carrión
Inspectora Federal

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

Autoriza
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
DD800-000005	18/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	214.57
HAABR 6433	18/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	43.99
SCNUJ 97803	18/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
1793	18/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
4446	18/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
1798	19/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
36724	19/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.50
N/A	19/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
N/A	19/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.00
N/A	19/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	35.00
N/A	19/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.00
1809	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
1800	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
N/A	20/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	35.00
N/A	20/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	40.00
1814	21/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
55177	21/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	261.00
N/A	21/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.00
N/A	21/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	25.00
GJJP-0001797	22/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	256.94
4447	22/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,400.00
1818	22/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
N/A	22/06/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,621.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,621.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AIDA ELENA GARCIA CARRION

INSPECTOR

3200.00
5280.00
- 1/10/19: 2150.00
3000 411.20
Regreso 1305.00



OPERADORA PRINCIPE SA DE CV

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FACTURA

4446

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-22T10:02:09

FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-22T02:04:42

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO

LUGAR DE EXPEDICION
77010

FOLIO FISCAL (UUID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90111800	001	1	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 18/06/2019	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 107.56	\$ 672.27	\$ 0.00	\$ 672.27
					Traslado	ISH-3.00 %		\$ 20.17			

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 Letras

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN

Condiciones de pago CONTADO

Forma de pago 01-Efectivo

No. Certificado del Emisor 00001000000408254801

Sub-Total	\$ 672.27
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 107.56
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra.	\$ 20.17
Tot. Imp Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 800.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT



OPERADORA PRINCIPE SA DE CV

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FACTURA

4447

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-22T10:27:42
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-22T02:09:31
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

FOLIO FISCAL (UUID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90111800	001	1	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 19,20,21/06/2019	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 322.68	\$ 2,016.81	\$ 0.00	\$ 2,016.81
					Traslado	ISH-3.00 %		\$ 60.51			

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 Letras

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN

Condiciones de pago CONTADO

Forma de pago 04-Tarjeta de crédito

No. Certificado del Emisor

Sub-Total \$ 2,016.81

Descuentos \$ 0.00

Total Imp. Traslados \$ 322.68

Total Imp. Retenidos \$ 0.00

Tot. Imp Locales Tra. \$ 60.51

Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00

SUMA TOTAL \$ 2,400.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Factura: DD800-0000050

Fecha de Expedición: 2019-06-18T06:53:29

Lugar de Expedición: 56260 - TEXCOCO, TEXCOCO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IVAN CABRERA MOLINA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	20.96	002-IVA 16.00% 3.36	20.96
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.73	002-IVA 16.00% 0.44	2.73
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-06-18 04:10 DISTANCIA: 25.98 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	161.28	002-IVA 16.00% 25.80	161.28
Importe con letra				Subtotal	184.97
DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 57/100 M.N.				IVA	29.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	214.57

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.60

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



FACTURA

SCNUJ 97803

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 134980516

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2019 06:16:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$70.00	\$70.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/06/2019

SUBTOTAL \$205.34

IVA \$21.66

TOTAL \$227.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

25/06/2019 06:16:49 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

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.

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



OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA

1793
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-18T22:33:56
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-18T22:27:19
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL (UUID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 15.86	\$ 99.14	\$ 0.00	\$ 99.14

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 Letras

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
No. Certificado del Emisor:

Sub-Total \$ 99.14
Descuentos \$ 0.00
Total Imp. Traslados \$ 15.86
Total Imp. Retenidos \$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra. \$ 0.00
Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00
SUMA TOTAL \$ 115.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT



DIRECCION DE EXPEDICION:
CALLE 10 NORTE BIS MZA 103 N/A
CENTRO PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, Quintana Roo
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
SOLIDARIDAD C.P. 77710

FACTURA

HAABR 6433

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 77710
Forma de pago: 04: Tarjeta bancaria
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal:
No. Certificado SAT:
No. Certificado Emisor:
Fecha de Certificación: 2019-06-25T18:10:36
Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-25T18:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	BONAFONT JUIZZY GUANABANA 1000 ML X 06PK	01010101	\$10.34	\$10.34	\$0.00	\$10.34
		Base Impuesto TipoFactor	TasaOCuota		Importe		
		\$10.34 002	0.160000		\$1.65		
1	H87 Pieza	AGUA NATURAL BONAFONT 1L	50202301	\$11.50	\$11.50	\$0.00	\$11.50
		Base Impuesto TipoFactor	TasaOCuota		Importe		
		\$11.50 002	0.000000		\$0.00		
1	H87 Pieza	BEBIDA ISOTONICA NARANJA GATORADE 500 ML	50202309	\$17.67	\$17.67	\$0.00	\$17.67
		Base Impuesto TipoFactor	TasaOCuota		Importe		
		\$17.67 002	0.160000		\$2.83		

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación 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.

CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M. N.

EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$39.51
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$4.48
TOTAL MXN	\$43.99



OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 ;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA

1798

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-19T21:02:39
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-19T20:59:11
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL (UJID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 19.31	\$ 120.69	\$ 0.00	\$ 120.69

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 Letras

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 04-Tarjeta de crédito
No. Certificado del Emisor 00001000000408254801

Sub-Total \$ 120.69
Descuentos \$ 0.00
Total Imp. Traslados \$ 19.31
Total Imp. Retenidos \$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra. \$ 0.00
Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00
SUMA TOTAL \$ 140.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT



Serie: T

Folio: 36724

Fecha: 2019-06-19T17:43:00

Lugar Expedición: 77000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: MTL1010278B1

Nombre: MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley de Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en General.

NumRegIdTrib:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

Clave Confirmación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501		1	E48	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	135.78	0.00	002 - IVA 21.72	135.78

Importe con letra:

Sub Total: 135.78

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Descuento: 0.00

Número de Serie del Certificado SAT:

Total Impuestos Traslados: 21.72

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Total Comprobante: 157.50

Fecha y Hora de Certificación:

2019-06-19T17:43:02

Folio Fiscal - UUID:

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 del SAT:

Cadena Original:



OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA

1800
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-20T09:32:53
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-20T09:30:11
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL (UJID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 22.07	\$ 137.93	\$ 0.00	\$ 137.93

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.

Importe con Letras

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN

Condiciones de pago

Forma de pago 28-Tarjeta de débito

No. Certificado del Emisor 00001000000408254801

Sub-Total	\$ 137.93
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 22.07
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra.	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 160.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: BREEZE JAQUELINE LARA UCO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 77000 2019-06-23 14:30:23
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	
90101501		1	E48		225.00	225.00				
Descripción	Consumo de alimentos del día 21-06-2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	225.00	Tasa	16.0000%	36.00
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 225.00
Forma de pago:		Efectivo			Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 36.00
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total					\$ 261.00

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

Fecha y hora de certificación: 2019-06-23 14:33:59

Se testa RFC, 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.



OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OCM040721NM8

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FACTURA

1809

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-06-20T21:12:41

FECHA Y HORA DE EMISION

2019-06-20T21:06:47

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

LUGAR DE EXPEDICION

77010

FOLIO FISCAL (UUID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 28.28	\$ 176.72	\$ 0.00	\$ 176.72

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 Letras

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN

Condiciones de pago

Forma de pago

04-Tarjeta de crédito

No. Certificado del Emisor 00001000000408254801

Sub-Total

\$ 176.72

Descuentos

\$ 0.00

Total Imp. Traslados

\$ 28.28

Total Imp. Retenidos

\$ 0.00

Tot. Imp Locales Tra.

\$ 0.00

Tot. Imp Locales Ret.

\$ 0.00

SUMA TOTAL

\$ 205.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

**OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV**

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 ;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA**1814**

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-21T14:33:42
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-21T14:30:48
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL (UUID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 17.93	\$ 112.07	\$ 0.00	\$ 112.07

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 Letras

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 04-Tarjeta de crédito
No. Certificado del Emisor 00001000000408254801

Sub-Total	\$ 112.07
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 17.93
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra.	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 130.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Factura: GJJP-0001797

Fecha de Expedición: 2019-06-22T15:28:52

Lugar de Expedición: 09240 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAUL TELLO CARBAIAI

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	25.48	002-IVA 16.00% 4.08	25.48
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: 2019-06-22T15:28 DISTANCIA: 29.19 KM TIEMPO: 01:04 (HORAS:MINUTOS)	196.02	002-IVA 16.00% 31.36	196.02
Importe con letra				Subtotal	221.50
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 94/100 M.N.				IVA	35.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	256.94

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.44

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: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

a

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA

1818

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-22T12:24:12
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-06-22T12:21:48
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL (UUID)

No. SERIE CERTIFICADO SAT

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 20.00	\$ 125.00	\$ 0.00	\$ 125.00

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.

Importe con Letras	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Sub-Total	\$ 125.00
Metodo de pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Descuentos	\$ 0.00
Moneda	MXN	Total Imp. Traslados	\$ 20.00
Condiciones de pago	CONTADO	Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Forma de pago	04-Tarjeta de crédito	Tot. Imp Locales Tra.	\$ 0.00
No. Certificado del Emisor		Tot. Imp Locales Ret.	\$ 0.00
		SUMA TOTAL	\$ 145.00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

Sello digital del CFDI

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:

130098149146

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: 25-06-2019

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:

130098149146

Fecha y Hora:

2019-06-25T18:03:36

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-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130098149146 ASIENTO. 22 18/06/2019	\$179.31	\$179.31	\$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.

Matr. Finalizado: \$4.00
Matr. Debe: \$204.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago: 1
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 179.31
Sub-total: \$179.31
IVA 16%: \$28.69
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$208.00

Observaciones:

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. El Cusco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2019-06-25T18:04:37

LUGAR TIMBRADO

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130098153303

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: 25-06-2019

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:

130098153303

Fecha y Hora:

2019-06-25T18:05:12

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130098153303 ASIENTO. 32 18/06/2019	\$337.93	\$337.93	\$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.

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 337.93
Sub-total: \$337.93
IVA 16%: \$54.07
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$392.00

Observaciones:

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

2019-06-25T18:06:12

LUGAR TIMBRADO

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

FBC 7945

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

9735

NO. CLIENTE: 001157

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

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 12/Jun/2019 18:40:59

SOLICITADO POR: AIDA ELENA/P2472.81

T.C.: 19.2040

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 12/Jun/2019 18:41:07

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GARCIA CARRION/AIDA ELENA	SERVICIO 01		MEX/CUN SGN2KH	9629900	2,472.81	395.65	2101-002-002
		E48 Unidad de 90121502		Impuesto: 002 IVA Base: 2,472.81 Tipo factor: INTER. Tasa OCuota: 0.16				



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

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: \$ 2,472.81
I.V.A.: \$ 395.65
T.U.A.: \$ 934.54

TOTAL A PAGAR: \$ 3,803.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
12/Jun/2019 18:43:01	NCF 2345
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: [REDACTED]
T.C.: 19.2040
Fecha Timbre: 12/Jun/2019 18:43:10
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DE 10%	NTERJE1	9629900	52.46	.00	327.84
		ACTIVIDAD		FACTURACION		Impuesto:002 IVA	Base: 327.88	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16
				84111506					

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N.
Aplicar a: FBC 7945 380.30

TOTAL SERVICIOS.: \$ 327.84
TOTAL I.V.A.: \$ 52.46
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 380.30

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 23460

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 12/Jun/2019 18:41:05

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

SOLICITADO POR: AIDA ELENA/P2472.81

T.C.: 19.2040

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: 12/Jun/2019 18:41:18

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	GARCIAARRION/AIDAELENA	SERVICIO 09		CARGOS POR	9629900	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502		SERVICIO SGN2KH	Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 70.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 11.20

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC.BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1