

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Enrique Tovar Juárez	RUC
Destino:	Mexicali, Baja California	18655
Periodo:	02 y 03 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	11 de octubre 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	02/10/2019	21341	Consumo de alimentos	\$ 290.00
2	02/10/2019	1846	Consumo de alimentos	\$ 400.00
3	02/10/2019	TER-21465573	Taxi	\$ 131.42
4	02/10/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 100.00
5	03/10/2019	H 27893	Hospedaje	\$ 995.00
6	03/10/2019	1847	Consumo de alimentos	\$ 450.01
7	03/10/2019	TER-21495839	Taxi	\$ 180.95

TOTAL	\$ 2,547.38
No ejercido	\$ 2.62
	\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 232.48
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Transporte Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/10/2019	GWVK-0000192	TAXI	\$ 163.57
2	03/10/2019	ENYQ-0002891	TAXI	\$ 190.09
			TOTAL	\$ 353.66
			Gran TOTAL	\$ 2,901.04

Observaciones /Justificaciones

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.


Presenta
Gabriel Enrique Tovar Juárez
Inspector Federal


Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial


Autoriza
M. en C. 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
21341	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
1846	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
TER-21465573	02/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	131.42
NA	02/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
H 27893	03/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	995.00
1847	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.01
TER-21495839	03/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	180.95
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,547.38
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,547.38

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó Notificación de Resolución Administrativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


BIO GABRIEL ENRIQUE TOVAR JUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE
INSPECCION INDUSTRIA

Handwritten notes:
2,047.38
-1000-1,452.38
20% 290.47 Registro
\$100-



FACTURA
H 27893
 03-OCT-19
 Hoja 1 de 1

PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA, SA DE CV PTS820305JF2

CALZ. JUSTO SIERRA 899 AVIACION MEXICALI MEXICALI BC MEXICO 21230 Tel.:(686)5682001 Correo: informes@hotel.com Web: <http://hotel.com>

Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T11:20:10
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

No. de Serie del Certificado del CSD: [REDACTED]
 Lugar, fecha y hora de emisión: 21230, 2019-10-03T09:18:46
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas.Morales

Huesped: [REDACTED] Entrada: 02-OCT-2019 02:08:29PM
 RFC: ANS1408122K6 Cliente: 9389 Salida: 03-OCT-2019
 Empresa: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Tarifa: \$995.00
 Habit.: 329
 Cuenta: 90685
 Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES # 4209 COLJARDINES EN LA MONTAÑA-TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14210

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
02-OCT-19	04	HOS	HOSPEDAJE 02-OCT-19	HOS	DAY	90111501	896.40	26.89	71.71	995.00

CFDI Relacionado(s):04 Sustitución de los CFDI previos, H27892 45BC193F-AF3F-47F6-3A21-ABD010545542

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.

[Handwritten signature]



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,
 Forma de Pago:28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
 Hab.: 329 Usu.: 04 ROJO ROJO VERONICA F.P.: VIS Cuenta: 90685

Subtotal: 896.40
 3% Hospedaje: 26.89
 IVA 8% 71.71
TOTAL: \$995.00

Sello digital del CFDI: [REDACTED]
 Sello digital del SAT: [REDACTED]
 Cadena original del complemento de certificación digital: [REDACTED]
 RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI



KIM LUNG SA DE CV

RFC: KLU040819PIA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 21320
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

21341

FECHA Y HORA

2/10/2019 18:39:01

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
DIRECCIÓN: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL **R.F.C.:** ANS1408122K6 **TEL:**

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	268.52	002 - IVA - 21.48	268.52

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.

REFERENCIA: **MONEDA:** MXN - PESO MEXICANO **T.C.:** 1.0000

SUBTOTAL:	\$ 268.52
IMPUESTOS TRASLADADOS:	\$ 21.48
TOTAL:	\$ 290.00

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CON LETRA: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Folio fiscal			
CFDI Relacionado			
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:			
No. de Serie del Certificado del SAT	Serie del Certificado del emisor	Fecha y hora de certificación	Forma de pago
		OCTUBRE 2 2019 - 20:39:09	01 - Efectivo
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			Método de pago
			PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Sello Digital del CFDI			Condiciones de pago
Sello del SAT			No. de cuenta de pago

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: TER-21465573

Fecha de Expedición: 2019-10-04T11:18:49

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

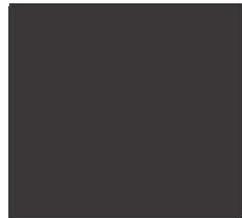
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	10.76	002-IVA 16.00% 1.73	10.76
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: 2019-10-02 13:31 DISTANCIA: 16.96 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	102.53	002-IVA 16.00% 16.40	102.53
Importe con letra				Subtotal	113.29
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 42/100 M.N.				IVA	18.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: [REDACTED]				Total	131.42

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.13

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, cuenta del tercero y 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
Por cuenta del tercero: SAAS760928CU8 | SALVADOR SANTACRUZ ALCALA
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: CVD110412TF6

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

Factura: ENYQ-0002891

Fecha de Expedición: 2019-10-04T11:17:56

Lugar de Expedición: 07918 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANDRETY CORTES RAMIREZ
RFC: CORA840116J15
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

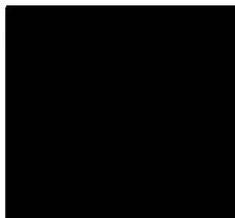
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	18.85	002-IVA 16.00% 3.02	18.85
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: 2019-10-03 21:50 DISTANCIA: 16.18 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	145.02	002-IVA 16.00% 23.20	145.02
Importe con letra				Subtotal	163.87
CIENTO NOVENTA PESOS CON 09/100 M.N.				IVA	26.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	190.09

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.22

Se testa, 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.



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

FacturiFy

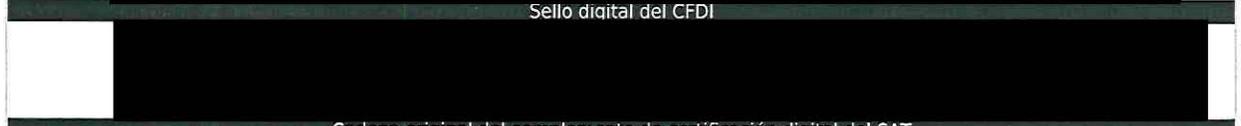
CFDI 3.3 emitido a través de
FacturiFy.com

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

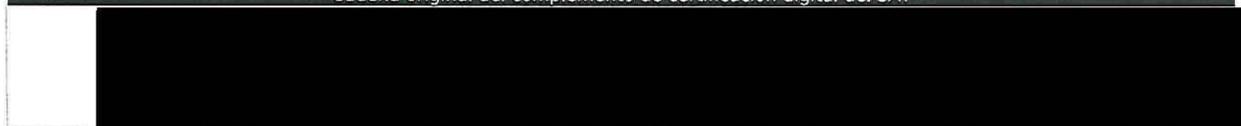
Sello del SAT

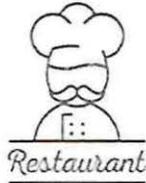


Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





SERIE: A
FOLIO: 1847
FECHA: 4/10/2019 13:37:54

MEBR871011FNA
ROSALBA MENDEZ BARRAGAN

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 No.

REGIMEN FISCAL
608

Teléfono: Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA C.P.: 14210
Ciudad: Ciudad de México Estado: Ciudad de México País: México

Lugar de Expedición: 21140

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 03-10-19	367.94	367.94

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	367.94
I.V.A.:	62.07
TOTAL:	450.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Octubre 4 2019 - 13:37:59

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Se testa , 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.

Factura: GWVK-0000192

Fecha de Expedición: 2019-10-04T11:18:54

Lugar de Expedición: 15510 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

KARLA DENNIS CABALLERO PADILLA
RFC: CAPK9401131Q2
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	13.58	002-IVA 16.00% 2.17	13.58
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.12	002-IVA 16.00% 0.34	2.12
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: 2019-10-02 06:48 DISTANCIA: 15.06 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	125.31	002-IVA 16.00% 20.05	125.31
Importe con letra				Subtotal	141.01
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON 57/100 M.N.				IVA	22.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	163.57

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.56

Se testa, 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.

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

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

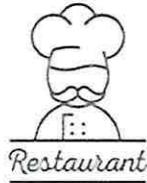
Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



SERIE: A
FOLIO: 1846
FECHA: 4/10/2019 13:35:55

MEBR871011FNA
ROSALBA MENDEZ BARRAGAN

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

REGIMEN FISCAL
608

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 No.

Teléfono: Colonia: JARDINES DE LA
MONTAÑA C.P.: 14210

Ciudad: Ciudad de México Estado: Ciudad de México País: México

Lugar de Expedición: 21140

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 02-10-19	344.83	344.83

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	344.83
I.V.A.:	55.17
TOTAL	400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Octubre 4 2019 - 13:35:59

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Se testa, 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.

Factura: TER-21495839

Fecha de Expedición: 2019-10-08T04:18:02

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

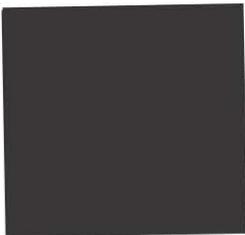
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	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: 2019-10-03 15:35:12 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 20.38 KM TIEMPO: 34:55 CIUDAD DEL VIAJE: MXL	141.17	002-IVA 16.00% 22.59	141.17
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.82	002-IVA 16.00% 2.37	14.82
Importe con letra				Subtotal	155.99
CIENTO OCHENTA PESOS CON 95/100 M.N.				IVA	24.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico Cuenta: [REDACTED]				Total	180.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.96

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: FOPI720712NL5 | JUAN RAMON FLORES PARRA
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: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

FACTURA
FT 51408

50

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

18655

FOLIO FISCAL [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 30/Sep/2019 13:22:13

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

SOLICITADO POR: GABRIEN ENRIQUE TOVAR/U2125/U2

T.C.: 19.6363

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: 30/Sep/2019 13:22:19

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	TOVARJUAREZ/GABRIELENRIQUE	SERVICIO	01	MEX/MXL/MEX	5524047785	1,450.00	232.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:1,450.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	01	MEX/MXL/MEX	5524047785	4,350.00	.00	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:4,350.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
 VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
 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: \$ 5,800.00
 I.V.A.: \$ 232.00
 T.U.A.: \$ 1,850.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,882.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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.



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
02/Oct/2019 09:56:32	NCF 3117

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS 1408122K6 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210 TEL. USO CFDI: P01 POR DEFINIR	CLIENTE: 001157 VENDEDOR: PP T.C.: 19.7345 Fecha Timbre: 02/Oct/2019 9:56:38 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% ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	AM	5524047785	108.72	.00	679.48
					Impuesto:002 IVA	Base: 679.50	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	

Moneda: MXN Peso Mexicano	TOTAL SERVICIOS.:	\$ 679.48
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$ 108.72
Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL T.U.A.:	\$.00
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.	TOTAL N.C.:	\$ 788.20
Aplicar a: FT 51408 788.20		

CFDI relacionados:
 Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [REDACTED]

Sello del SAT:
 [REDACTED]

Sello Digital del CFDI:
 [REDACTED]



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: [REDACTED]	Certificado SAT: [REDACTED]	RFC PAC:BUZ021107UG0
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA
FMC3 28206

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]
FECHA/HORA: 27/Sep/2019 13:44:48
SOLICITADO POR: GABRIEN ENRIQUE TOVAR/U2125/U2
T.C.: 19.5775
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 27/Sep/2019 13:44:58
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	TOVARJUAREZ/GABRIELENRIQUE	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5524047785	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor: CXS	TasaCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR: NCGN2M
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 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 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