

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒ INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-076-2019

Nombre del Funcionario:	ERIKA MARIA ALFARO GARCIA
Destino:	municipios de Miguel Alemán y Camargo en el estado de Tamaulipas
Periodo:	del 04 al 06 de noviembre de 2019
Fecha de Informe de Comisión:	08 de noviembre de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA
TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

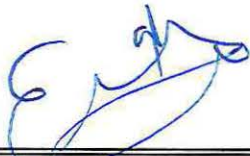
Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
04/11/2019	20015-0000826	Domicilio-Aeropuerto	\$77.40
04/11/2019	REXVFR-19777	ALIMENTOS	\$190.00
06/11/2019	01	ALIMENTOS	\$220.00
06/11/2019	FAC5199	ALIMENTOS	\$72.00
06/11/2019	REXVFA-6939	HOSPEDAJE	\$2,596.00
06/11/2019	F394D-0000044	Aeropuerto-Domicilio	\$61.76
			\$3,217.16

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
		Domicilio-Aeropuerto	
		Aeropuerto-Domicilio	
			\$0.00

Observaciones:

Se anexan los comprobantes fiscales (facturas), cabe señalar que el traslado fue vía área, del cual se entregan los pases de abordar.



FIRMA DE FUNCIONARIO:
BIÓL. ERIKA MARÍA ALFARO GARCÍA



FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. JOSÉ GUADALUPE GALICIA BARRIOS



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
20015-000082	04/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	77.40
REXVFR-19777	04/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
01	06/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
FAC5199	06/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
REXVFA-6939	06/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,596.00
F394D-000004	06/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	61.76
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,217.16
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,217.16

II. GASTOS DE PASAJES

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

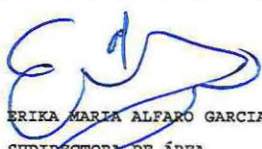
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA A LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE DESCARGA 3" DE 0 DEL POZO ARCABUZ 653 Y POZO ACABUZ 654 AL MÓDULO DE RECOLECCIÓN DE GAS (MRG) ARCABUZ OESTE 1" Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y CUADRO DE MANIOBRAS DEL POZO SANTA ANITA 279 DE LA EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS, S.A. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



BIOL. ERIKA MARÍA ALFARO GARCÍA
SUDIRECTORA DE ÁREA



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA REXVFR - 19777

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-11-05 18:22:46
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-11-05 18:22:48

SUCURSAL

Nombre: REXVF Holiday Inn Reynosa Industrial Poniente - REXVF
Lugar de Expedición: 88730
Dirección: Carr. Monterrey Reynosa No. Ext.S/N Col. Parque Industrial Villa Florida Reynosa Tamaulipas

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext. 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA C.P 14210 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6040 Fecha Cheque: 04-11-2019 Ticket: 21346040195603

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Agua Frutas	\$46.296296	0.00	002 - IVA Base:\$46.296296 Tasa: 0.080000 Importe: \$3.703703 Factor: Tasa	\$46.296296
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Alitas Bufalo	\$129.629629	0.00	002 - IVA Base:\$129.629629 Tasa: 0.080000 Importe: \$10.37037 Factor: Tasa	\$129.629629

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 NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Subtotal: \$175.93
Descuento: 0.00
IVA (0.080000%): \$14.07
Total Comprobante: \$190.00
Total a Pagar: 190.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV
FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No.
Int. Col.Santa Engracia San Pedro Garza
García Nuevo León C.P 66267

FACTURA REXVFA - 69397

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: [REDACTED]

Fecha Emisión: 2019-11-06 06:45:52

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-11-06 06:45:54

SUCURSALNombre: REXVF Holiday Inn Reynosa
Industrial Poniente - REXVF
Holiday Inn Reynosa Industrial
Poniente F/1616

Lugar de Expedición: 88730

Dirección: Carr. Monterrey Reynosa No.
Ext. S/N Col. Parque Industrial Villa
Florida Reynosa Tamaulipas**RECEPTOR**Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 4209 Col. Jardines en la
Montaña C.P. 14210 Tlalpán Ciudad De México México**DATOS HUESPED**

Huesped: Alfaro Garcia, Erika Maria

Check In: 2019-11-04

Check Out: 2019-11-06

Folio: 46321

Habitación: 3115

Reservación: 1742968

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- REXVFA463211 573044336000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	2,360.00	0.00	002 - IVA Base: 2,360.00 Tasa: 0.080000 Importe: \$188.8 Factor: Tasa	2,360.00

Subtotal: \$2,360.00

Descuento: 0.00

IVA (0.080000%): \$188.8

ISH: \$47.2

Total Comprobante: \$2,596.00

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Total a Pagar: 2,596.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****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.



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

FACTURA
FT 54129

37

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: 04/Nov/2019 09:07:35

SOLICITADO POR: FELIPE JUAREZ/K1250/L875

T.C.: 19.1948

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 04/Nov/2019 09:07:46

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JUAREZHERNANDEZ/FELIPEDEJESUS	SERVICIO	01	MEX/MTT/MEX	5524090971	3,675.00	588.00	2101-001-001
E48 Unidad de 90121502					Impuesto:002 IVA	Base:3,675.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,675.00

I.V.A.: \$ 588.00

T.U.A.: \$ 1,725.00

TOTAL A PAGAR : \$ 5,988.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC-PAC-BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1

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.

Factura: F394D-0000044

Fecha de Expedición: 2019-11-06T23:05:20

Lugar de Expedición: 09720 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EMANUEL FLORES ORTA

RFC: FOOE820814A54

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS

RFC: ANSI408122K6

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	6.38	002-IVA 16.00% 1.02	6.38
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: 2019-11-06 23:05 DISTANCIA: 5.87 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	46.86	002-IVA 16.00% 7.50	46.86
Importe con letra				Subtotal	53.24
SESENTA Y UN PESOS CON 76/100 M.N.				IVA	8.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	61.76

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.52

Se testa , 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: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturiFY.com

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 20015-0000826

Fecha de Expedición: 2019-11-04T05:05:09

Lugar de Expedición: 02040 - AZCAPOTZALCO, DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LETICIA JARET TREJO CASTRO

RFC: TECL870810N48

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.56	002-IVA 16.00% 1.21	7.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.98	002-IVA 16.00% 0.16	0.98
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: 2019-11-04 05:04 DISTANCIA: 6.45 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	58.18	002-IVA 16.00% 9.31	58.18
Importe con letra				Subtotal	66.72
SETENTA Y SIETE PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	10.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	77.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.68

Se testa , 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

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

MIGUEL ANGEL PIÑA RODRIGUEZ
RFC: PIRM8509125P3

Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 88780

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6



BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA
MONTAÑA CP.14210,TLALPAN,CDMX,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: FAC5199

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-07T10:55:56

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-07T10:58:16

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101503	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO AMARETTO COFFEE HOUSE AEROPUERTO REYNOSA_06/11/19	62.07	62.07

Subtotal	62.07
Descuento	0.00
IVA (16) %	9.93

Total 72.00

SETENTA Y DOS 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:

Se testa, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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.

Emiso por: **FACTUR@**
Agrupación de Empresas, S. de RL de CV

RFC emisor: GORS7907265U3
Nombre emisor: SERGIO ALEJANDRO GOMEZ REYES
Folio: 01
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]
Serie: SAT
Código postal, fecha y hora de emisión: 88710 2019-11-06 09:22:15
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		203.70	203.70				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	203.70	Tasa	8.0000%	16.30

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

Subtotal \$ 203.70
Impuestos Trasladados IVA 8.0000% \$ 16.30
Total \$ 220.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-11-06 09:30:01

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.

**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
04/Nov/2019 09:15:52	NCF 3188
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: PP
T.C.: 19.1948
Fecha Timbre: 04/Nov/2019 16:47:54
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	5524090971	82.59	.00	516.21
					Impuesto: 002 IVA Base: 516.19 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16				

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Aplicar a: FT 54129 598.80

TOTAL SERVICIOS.: \$ 516.21
TOTAL I.V.A.: \$ 82.59
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 598.80

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 29710

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

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

FECHA/HORA: 01/Nov/2019 12:06:17

SOLICITADO POR: FELIPE DE JESUS JUAREZ/K1250/L

T.C.: 19.1643

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Nov/2019 12:06:21

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	JUAREZHERNANDEZ/FELIPEDEJESUS	SERVICIO 09		CARGOS POR SERVICIO	5524090971	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: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: MZBCVL

MONEDA: MXNPeso 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

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

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.