SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Tampico, Tamaulipas	**25005**
Periodo:	19 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	26 de diciembre de 2019	

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

Viáticos **Comisión Financiada** SI ☐ NO ■

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/12/2019	6946	Taxi con comprobante	$ 160.00
2	19/12/2019	SCTHA 742741	Alimentos	$ 170.00
3	19/12/2019	SNOJA 58959	Alimentos	$ 123.00
4	19/12/2019	4171-RAP	Alimentos	$ 370.00
			TOTAL	**$ 823.00**

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

Transporte **Taxi con comprobante**

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/12/2019	7271E-0000061	Taxi dom - aeropuerto	$ 291.98
2	19/12/2019	2B66C-0000269	Taxi aeropuerto - domicilio	$ 424.22
			TOTAL	**$ 716.20**
			TOTAL DE REINTEGRO	**$ 1,539.20**

TAXI TRANS TUR DIAMANTE

TRANS TUR DIAMANTE DE AEROPUERTOS SA DE CV

RFC: TTD111110JG5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 89490
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 6946
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/12/2019 11:04:48
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	78111804	TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	160.00	0.00	160.00

Importe con letra:
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	160.00
Impuestos Trasladados	0.00
Total	160.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor [redacted]
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Diciembre 26 2019 - 11:04:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REFERENCIA:
Boleto No: 153699 Fecha: Diciembre 19 2019 Operador: MARCO 023

Sello Digital del CFDi

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

TRANS TUR DIAMANTE DE AEROPUERTO S.A. DE C.V.
SERVICIO POR UNIDAD HASTA CUATRO PASAJEROS
SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIDA
TRANSPORTACION UN SOLO DESTINO NO HAY CANCELACIONES
LA EMPRESA NO ASUME RESPONSABILIDAD POR OBJETOS OLVIDADOS
RESERVE SU REGRESO LLAMANDO AL NUMERO 833-132-41-60
SOLICITE SU FACTURA AL SIGUIENTE CORREO
mifacturadiamante@gmail.com

Zona 02
$160.00
19-dic-2019 07:39
Destino. Starbucks Universidad
Placas: _____ Atendió
CTE 0153699
COPIA DEL CLIENTE

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

FACTURA	SCTHA 742741

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 209920536

FECHA DE EMISIÓN: 26/12/2019 09:43:52 a. 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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.45	$146.55	$146.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/12/2019

SUBTOTAL	$146.55
IVA	$23.45
TOTAL	$170.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	26/12/2019 09:43:53 a. m.	[redacted]	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

[redacted]

Sello digital del emisor

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

FACTURA	SNOJA 58959

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38353

TICKET: 230560801

FECHA DE EMISIÓN: 26/12/2019 09:45:33 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 89100

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	$35.00	$35.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.14	$75.86	$75.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/12/2019

SUBTOTAL	$110.86
IVA	$12.14
TOTAL	$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	26/12/2019 09:45:34 a. m.	[redacted]	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 [redacted]

Sello digital del emisor [redacted]

Sello digital del SAT [redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [redacted]

[redacted]

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
f4d6961d-c62a-4cbf-990c-4bf682324918
LUGAR EXPEDICIÓN
89130
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-12-26T09:27:58
FOLIO - SERIE
4171-RAP
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
[redacted]

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

TRES JAIBOS CURRICANES SA DE CV RFC: TJA160728J80 DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD 900, COLONIA LINDAVISTA , Tampico, Tampico , Tamaulipas, C.P. 89107, PAÍS México TELÉFONO: 833 2170217 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: EJERCITO MEXICANO 706, INTERIOR LOC 3012, COLONIA PRIMAVERA, TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS, C.P. 89130, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPÓ D
RFC: ANS1408122K6
DIRECCIÓN: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, , CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	NO APLICA	Consumo de Alimentos	$318.97	$0.00	$318.97

IMP. TRASLADADOS	BASE:318.97 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:51.03

IMPORTE CON LETRA
(TRESCIENTOS SETENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$318.97
IVA 16.0	$51.03
TOTAL	$370.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT:
[redacted]

Fecha y hora de certificación:
2019-12-26T09:29:28

No de Serie del Certificado del SAT:
[redacted]

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

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.

Factura: 7271E-0000061

Fecha de Expedición: 2019-12-19T05:16:18
Lugar de Expedición: 54769 - CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
SANDRA GONZALEZ CASTRO
RFC: GOCS910131Q16
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	22.86	002-IVA 16.00% 3.65	22.86
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.98	002-IVA 16.00% 0.48	2.98
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: 2019-12-19 05:16 DISTANCIA: 32.02 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	225.87	002-IVA 16.00% 36.14	225.87

Importe con letra		
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 98/100 M.N.	Subtotal	251.71
	IVA	40.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo | Cuenta: CASH	Total	291.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.27

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.

[redacted]

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 [redacted]

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: 2B66C-0000269

Fecha de Expedición: 2019-12-23T16:15:55
Lugar de Expedición: 57000 - CUIDAD NEZAHUALCOYOTL, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
ASAEL VALENCIA JIMENEZ
RFC: VAJA890520TQ4
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	28.01	002-IVA 16.00% 4.48	28.01
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: 2019-12-19 22:51 DISTANCIA: 35.42 KM TIEMPO: 00:52 (HORAS:MINUTOS)	337.70	002-IVA 16.00% 54.03	337.70

Importe con letra		
	Subtotal	365.71
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 22/100 M.N.	IVA	58.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo | Cuenta: CASH	Total	424.22

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	58.51

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.

[redacted]

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 SA[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]