



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Campeche, Hopelchén y Ciudad del Carmen	2129
Periodo:	28 de febrero al 02 de marzo de 2022	
Fecha de Presentación:	03 de marzo de 2021	

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	28/02/2022	02EED-0000549	Taxi	\$ 199.91
2	28/02/2022	SCTBW 383334	Alimentos	\$ 193.00
3	28/02/2022	A 29513	Taxi	\$ 200.00
4	28/02/2022	NA	Alimentos	\$ 75.00
5	28/02/2022	NA	Taxi	\$ 55.00
6	01/03/2022	JCMI 102127	Hotel	\$ 944.00
7	01/03/2022	NA	Taxi	\$ 60.00
8	01/03/2022	NA	Alimentos	\$ 90.00
9	02/03/2022	287706	Hotel	\$ 956.80
10	02/03/2022	287718	Alimentos	\$ 238.00
11	02/03/2022	287717	Alimentos	\$ 162.00
12	02/03/2022	AAA1701F-C154-4232-9666-689DDA003F3	Alimentos	\$ 223.00
13	02/03/2022	WEB2 - 348054	Taxi	\$ 207.00
TOTAL				\$ 3,603.71
No ejercido				\$ 646.29
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 284.58
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 280.00

Transporte **AÉREO / TERRESTRE**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	28/02/2022	140122485188	Autobús	\$121.00
2	28/02/2022	070127626872	Autobús	\$416.00
TOTAL				\$537.00
Gran TOTAL				\$ 4,140.71

Observaciones /Justificaciones

La factura AAA1701F-C154-4232-9666-689DDA003F3 corresponde al consumo de alimentos del día 02 de marzo de 2022, se anexa la nota de de compra.

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
Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gasto de Gasolinas
al Público

Autoriza
M. en B. Jorge Joel Alcálá Trejo
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
02EED-000054	28/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	199.91
SCTBW 383334	28/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
A 29513	28/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
NA	28/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
NA	28/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	55.00
JCMI 102127	01/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	944.00
NA	01/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
NA	01/03/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
287706	02/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	956.80
287718	02/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.00
287717	02/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
AAA1701F-C15	02/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
WEB2 - 34805	02/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,603.71
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,603.71

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita para realizar notificación y de inspección ambiental

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

EMISOR
 ELEAZAR GONZALEZ RANGEL
 RFC: GORE5403236K2
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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) Tarifa	163.26	002-IVA 16.00% 26.12	163.26
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.08	002-IVA 16.00% 1.45	9.08
Importe con letra				Subtotal	172.34
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	27.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	199.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.57

Observaciones:

Viaje: 2022-02-28, MEXICO CITY

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



FACTURA

SCTBW 383334

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 219140517

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2022 05:30:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	26.62	\$166.38	\$166.38
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/02/2022

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	28/02/2022 05:30:31 a. 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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 29513**

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor

[REDACTED]

Fecha de Emisión

2022-02-28T09:34:58

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

[REDACTED]

Fecha de Certificación

2022-02-28T09:34:59

Expedido en

24085

Datos del Emisor

TRANSPOCAM, S.A. DE C.V.

TRA080516LN8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

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

ANS1408122K6

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
IND	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Servicio de Transportación Individual	\$ 200.00	\$ 0.00	-	\$ 200.00
								Subtotal	\$ 200.00
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	-
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 200.00

Total con letra: Doscientos pesos 00/100 MXN 1530

Forma de Pago

04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor

[REDACTED]

Sello Digital del SAT

[REDACTED]

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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-03-01T10:38:04
Serie y Folio JCM1 102127
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
Cd. Del Carmen, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24154 2022-03-01T10:38:04

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2022/02/28	2022/03/01	411	16778559	MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMEÑO

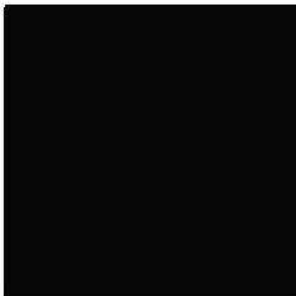
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$800.00	\$800.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	\$128.00	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC SOH010322541 SERVICIOS Y OPERACION EN HOTELERIA SA DE CV

Hotel City Express junior Ciudad del Carmen Aeropuerto ubicado en Santa Maria de Guadalupe esq. Av. Isla de Tris Ciudad del Carmen, Campeche C.P.24154



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
[Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]
SELLO SAT
[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Redacted]

Subtotal	\$800.00
IVA 16%	\$128.00
ISH 2%	\$16.00
Total	\$944.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$944.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



Expedido en
AV. PERIFERICA NORTE SN

PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24170

PROMOTORA TURISTICA KAN PECH SA DE CV
AV. PERIFERICA NORTE SN

PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24170
PTK991204K88

FI CIUDAD DEL CARMEN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9383810200
Email Hotel : gshficdc@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-03-02 12:00:20

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-02 12:00:24

Folio (xml): 287706

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MIJANGOS, GABRIEL EPIGMENIO

Estancia : 20220301 20220302

Folio : 318551 - 0

HAB : 339

Reservación : I 331582 1

Cajero : JMZ

Formato de Factura : 00

Referencia : FICDC 382840

Contra Code : DEFRPL

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.73 Base: 810.84	810.84	810.84
Sub Total					810.84
IVA(0.16)					129.73
ISH					16.23
Total Facturado					956.80

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 956.80

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA KAN PECH SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA KAN PECH SA DE CV

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.

PROMOTORA TURISTICA KAN PECH SA DE CV
AV . PERIFERICA NORTE SN
PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO C.P 24170
R.F.C.PTK991204K88 Teléfono : 9383810200
Email Hotel : gshfcdcc@posadas.com

Expedido en :
AV . PERIFERICA NORTE SN
PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24170

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/03/02 13:31:39
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/02 13:31:42
del CFDI :
601 Folio (XML)287718

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2022- Cheque108625 Ref.295949
03-02

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.83 Clave Producto: 90101501	205.17	205.17



*** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.***

Sub Total 205.17
IVA(0.16) 32.83
Total Facturado 238.00
Método de Pago : PUE
Propina : 23.80
Total a Pagar 261.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

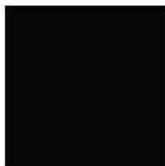
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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.

PROMOTORA TURISTICA KAN PECH SA DE CV
AV . PERIFERICA NORTE SN
PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO C.P 24170
R.F.C.PTK991204K88 Teléfono : 9383810200
Email Hotel : gshfcd@posadas.com

Expedido en :
AV . PERIFERICA NORTE SN
PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24170

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/03/02 13:30:33
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/02 13:30:38
del CFDI :
601 Folio (XML)287717

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2022- 03-02 Cheque108637 Ref.295948

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.35 Clave Producto: 90101501	139.65	139.65

*** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 139.65
IVA(0.16) 22.35
Total Facturado 162.00
Método de Pago : PUE

Propina : 16.20
Total a Pagar 178.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.

RFC emisor: MANA591025BE5
Nombre emisor: AGRIPINA MANCILLA NAVARRO
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: 06600 2022-03-04 12:36:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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		192.24	192.24			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS GO TO FLY CD. DEL CARMEN 01/03/2022	IVA	Traslado	192.24	Tasa	16.0000%	30.76

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

Subtotal \$ 192.24
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 30.76
Total \$ 223.00

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: 2022-03-04 12:41:38

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.



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 348054

FECHA DE EXPEDICION 2022-03-03T16:49:22
FECHA DE CERTIFICACION 2022-03-03T18:45:33,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 212048220302133, FECHA: 2022-03-02 21:20:48 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	207.00	207.00
SUBTOTAL			207.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			207.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT
UUID

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificaci3n del SAT	

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y C3digo QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo sealado en el articulo 113 de la LFTAIP.

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-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

140122485188

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Fecha: 02-03-2022

Referencia:

140122485188

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

Fecha y Hora:

2022-03-02T17:08:54

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 SUR CAMPECHE CAMPECHE INTERMEDIO-DZIBALCHEN FOL. 140122485188 ASIENTO. 1 28/02/2022	\$104.31	\$104.31	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Evento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	104.31
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$104.31
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$16.69
Importe con letra: *****CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$121.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
VIGENTE	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[Redacted]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted]

Sello Digital del SAT:

[Redacted]

Se testó 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.

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: 070127626872

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

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6

Fecha: 01-03-2022

Referencia: 070127626872

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

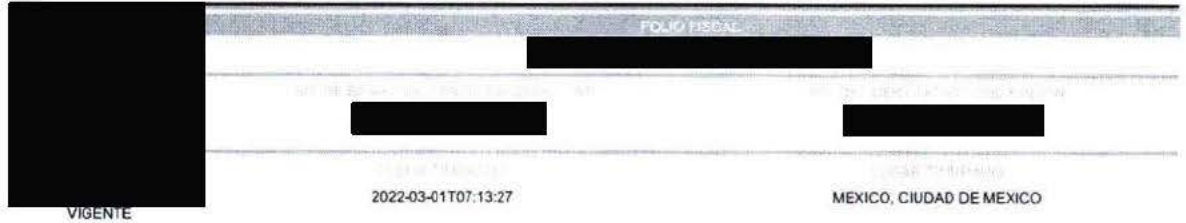
Fecha y Hora: 2022-03-01T07:13:26
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 QI CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070127626872 ASIENTO. 32 28/02/2022	\$358.62	\$358.62	\$0.00

[Handwritten signature]

Forma de Pago: 04-Tarjetas de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 358.62
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$358.62
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$57.36
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$416.00

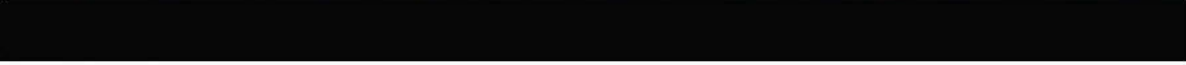
Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el 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)



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 80973

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: 24/Feb/2022 17:22:11

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.2977

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 24/Feb/2022 17:22:49

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: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MIJANGOSAMADOR/GABRIELEPIGMENI	SERVICIO	01	MEX/CPE-CME/MEX	5857212081	6,265.00	1,002.40	957.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:6,265.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	



VENDEDOR PRINCIPAL: MAYELA VILLAGRAN

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: \$ 6,265.00

I.V.A.: \$ 1,002.40

T.U.A.: \$ 957.00

TOTAL A PAGAR : \$ 8,224.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 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, 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.

FACTURA
FMC3 43690

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

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: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 24/Feb/2022 17:22:14
SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.2977
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 24/Feb/2022 17:22:37
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MIJANGOSAMADOR/GABRIELEPIGMENI	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5857212081	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto:002 IVA	Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCuola: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: MAYELA VILLAGRAN
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: \$ 60.35
I.V.A.: \$ 9.65
TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA 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, 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.