



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Ciudad Acuña, Coahuila	6
Periodo:	05 al 07 de enero de 2022	
Fecha de Presentación:	10 de enero de 2022	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	05/01/2022	0BAD2-0000843	Taxi con factura	\$ 343.31
2	05/01/2022	SCTHA 822438	Alimentos	\$ 105.00
3	05/01/2022	TBAA54236	Alimentos	\$ 332.00
4	05/01/2022	N/A	Taxi sin factura	\$ 150.00
5	06/01/2022	13958	Hospedaje	\$ 800.00
6	06/01/2022	4619	Alimentos	\$ 268.00
7	06/01/2022	N/A	Alimentos	\$ 150.00
8	07/01/2022	EPDS 67589	Hospedaje	\$ 1,104.45
9	07/01/2022	SCTHB 312185	Alimentos	\$ 185.00
10	07/01/2022	AAA1500C-BAFE-4102-AE82-655A2B56F13B	Taxi con factura	\$ 300.00
11	07/01/2022	JYUWLV-I-0000034	Taxi con factura	\$ 325.07
12	07/01/2022	N/A	Alimentos	\$ 50.00
TOTAL				\$ 4,112.83
No ejercido				\$ 137.17
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 371.66
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 350.00

Transporte	Aéreo			
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	05/01/2022	VBAPA 2498	Autobús	\$ 215.00
2	06/01/2022	VBOAC 50353	Autobús	\$ 226.00
Gran TOTAL				\$ 4,553.83

Observaciones /Justificaciones

*Solicito el reembolso por la cantidad de 303.83

*Se utilizo transporte urbano sin servicio de facturación

*Se realizo consumo en establecimiento sin servicio de facturación

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. Laura Leticia Carreón Loza
Inspector

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

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
0BAD2-000084	05/01/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	343.31
SCTHA 822438	05/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
TBAA54236	05/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	332.00
N/A	05/01/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
13958	06/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
4619	06/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.00
N/A	06/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
EPDS 67589	07/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,104.45
SCTHB 312185	07/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
AAA1500C-BAF	07/01/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
JYUWLV-I-00	07/01/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	325.07
N/A	07/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,112.83
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,112.83

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizan notificaciones y retiro de sellos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA
INSPECTOR

Factura: 0BAD2-0000843

Fecha de Expedición: 2022-01-10T13:27:50
Lugar de Expedición: 55712 - COACALCO, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
VICENTE CARMONA LOPEZ
RFC: CALV720303LG3
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	267.09	002-IVA 16.00% 42.73	267.09
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.87	002-IVA 16.00% 4.62	28.87
Importe con letra				Subtotal	295.96
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 31/100 MXN				IVA	47.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	343.31

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	47.35

Observaciones:

Viaje: 2022-01-05, 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]

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



FACTURA

SCTHA 822438

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 152800706

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2022 01:25:16 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	14.48	\$90.52	\$90.52
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$90.52

IVA \$14.48

CONSUMO DEL DÍA 05/01/2022

TOTAL \$105.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	10/01/2022 01:25:18 p. 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

05/01/2022 07:37:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/01/2022 07:38:19 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV
 RFC: GRV121030H5A
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 26215 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$307.41	\$0.00	\$307.41
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$24.59	

OBSERVACIONES: Folios: 399906

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$307.41
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$24.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.59
TOTAL	\$332.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



IMPULSORA TURISTICA SAN ANTONIO SA DE CV

ITS0601317B8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Hidalgo, 110, Centro, 26200, Cd. Acuña, Cd. Acuña, Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 8777725108, 8777725535

CLIENTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, No. 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Talpan, Ciudad de México, México

Factura 13958
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-01-06T14:47:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-01-06T14:34:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN
26200

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 21.62
	Total	\$ 21.62

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	001	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION No. 213 ENTRADA 05-ENERO-2022 SALIDA 06-ENERO-2022 HUESPED: LAURA LETICIA CARREON Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 720.72 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 57.66	\$ 720.72	\$ 720.72

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.

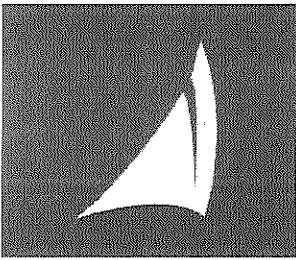
IMPORTE CON LETRA OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 720.72
TRASLADO IVA TASA 0.080000	\$ 57.66
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	\$ 21.62
TOTAL	\$ 800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[Redacted]



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

SANTA EMILIA ALIMENTOS Y SERVICIOS DE COAHUILA SA DE CV

HUEMAC 1124
ANAHUAC, MONCLOVA
COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO CP. 25750
Código postal de lugar de expedición:26000
RFC: SEA1706228Q7
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2022-01-06T16:32:26

Folio

4619

LPM

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 18, Fecha orden: 2022-01-06 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$36.97	\$231.03	\$231.03

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.

Total con letra
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$231.03
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$36.97
TOTAL	\$268.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2022-01-06T16:47:19



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
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2022-01-07T06:46:09
EPDS 67589
Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
Piedras Negras, COAHUILA, MEXICO C.P. 26070 2022-01-07T06:46:09

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
2022/01/06	2022/01/07	718	16526930	Carreon Laura Leticia

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	\$995.00	\$995.00
			Impuesto 002-IVA	TipoFactor-Tasa-TasaOCuota 0.080000	Importe \$79.60	

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 IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Piedras Negras ubicado en Blvd. Elíseo Mendoza Berrueto No. 2501 Col. San Fe Piedras Negras, Coahuila C.P.26070



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 45/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$995.00
IVA 8%	\$79.60
ISH 3%	\$29.85
Total	\$1,104.45

Moneda: MXN PESO MEX
Tipo de Cambio: \$1.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,104.45

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

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

¡CANJEA AHORA!



FACTURA

SCTHB 312185

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

SUCURSAL: 38299

CSI020226MV4

TICKET: 106371507

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2022 01:26:18 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	25.52	\$159.48	\$159.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$159.48

IVA \$25.52

TOTAL \$185.00

CONSUMO DEL DÍA 07/01/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/01/2022 01:26:25 p. 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SERVICIOS MARTINEZ

RFC emisor: MAAD860528G13
Nombre emisor: DIEGO EMANUEL MARTINEZ AYALA
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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: 26017 2022-01-07 11:44:30
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	
73181014		1	E48		258.62	258.62				
Descripción	SERVICIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal
Impuestos Trasladados IVA 16.0000%
Total

\$ 258.62
\$ 41.38
\$ 300.00

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: 2022-01-07 11:47:13

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.

Factura: JYUWLV-I-0000034

Fecha de Expedición: 2022-01-10T13:27:42

Lugar de Expedición: 52928 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALAN MOISES PAZ RAMIREZ

RFC: PARA7810101G5

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	251.75	002-IVA 16.00% 40.28	251.75
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.48	002-IVA 16.00% 4.56	28.48
Importe con letra				Subtotal	280.23
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 07/100 MXN				IVA	44.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	325.07

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	44.84

Observaciones:

Viaje: 2022-01-07, 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]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

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



EMISOR: OPERADORA & CHAUFFERS DE CALIDAD EN PUEBLA SA DE CV

R.F.C: OAC100617P26

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 06/01/2022 18:15:23
Lugar de Expedición: 26200

Folio Fiscal:
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura VBOAC 50353

T.R.: VB84 ACUE1600077837213 79

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

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 06-01-2022 12:30 ACU - PDN LAURA CARREON ACUE1600077837213	Servicios de buses con horarios programados	\$ 194.83	0.000000	002-IVA \$ 31.17 Tasa 0.160000	\$ 194.83

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	194.83
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	31.17
IVA \$	31.17
IEPS \$	
TOTAL:	226.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN

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.

Cadena original del complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal:	No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT:	Fecha y Hora de Certificación: 2022-01-06 18:15:33
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO	Fecha y Hora de Emisión: 06/01/2022 18:15:23

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 226.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 31.17

EMISOR: AUTOCAMIONES DE PASAJES ANAHUAC SA DE CV

Folio Fiscal:



R.F.C: APA100604QZ9

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Número de Factura

VBAPA 2498

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 06/01/2022 18:10:39
Lugar de Expedición: 26000

T.R.: VB84 PDNE1600077791398 623

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

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 05-01-2022 07:31 PDN - ACU LAURA CARREON PDNE1600077791398	Servicios de buses con horarios programados	\$ 199.07	0.000000	002-IVA \$ 15.93 Tasa 0.080000	\$ 199.07

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal:	\$	199.07
Descuento:	\$	0.00
Total Impuestos Retenidos:	\$	0.00
Total Impuestos Trasladados:		15.93
IVA \$		15.93
IEPS \$		
TOTAL:		215.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

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.

Cadena original del complemento de certificación

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Folio Fiscal: No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT: Fecha y Hora de Certificación: 2022-01-06 18:10:54
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 06/01/2022 18:10:39

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 215.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 15.93



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

FACTURA
FT 80501

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
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: 14/Feb/2022 12:31:44
SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.4148
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 14/Feb/2022 12:32:10
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	CARREONLOZA/LAURALETICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/PDS/MEX	6985454603	2,931.97	469.12	1,071.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:2,931.97	Tipo factor:VW	TasaOCuota: 0,16	
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/PDS/MEX	6985454603	8,795.92	.00	.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:8,795.92	Tipo factor:VW	TasaOCuota: 0	



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: \$ 11,727.89
I.V.A.: \$ 469.12
T.U.A.: \$ 1,071.00
TOTAL A PAGAR : \$ 13,268.01

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 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:BUZ621107UG0

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 43425

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 14/Feb/2022 12:31:45

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

T.C.: 20.4148

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 14/Feb/2022 12:32:00

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

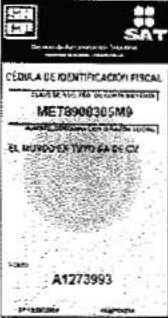
NO. CLIENTE: 001157

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	RIFA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CARREONLOZA/LAURALEZTIA	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	8985454803	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOQuote: 0.16	



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

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

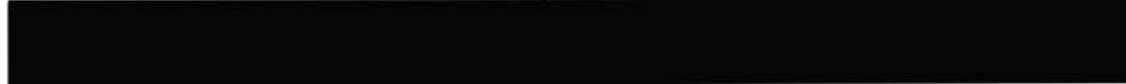
SUBTOTAL: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

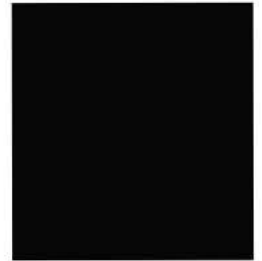
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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:BU2021107000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1