



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Acuña, Coahuila	3905
Periodo:	22/03/2022 al 24/03/2022	
Fecha de Presentación:	30/03/2022	

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	22/03/2022	CHICTOAAAV 486183	Alimentos	\$	243.00
2	22/03/2022	AAA181F6-EA8B-47AD-883A-3A3285A16B57	Transporte	\$	250.00
3	22/03/2022	N/A	Transporte	\$	85.00
4	22/03/2022	SI2935	Alimentos	\$	278.00
5	23/03/2022	N/A	Transporte	\$	85.00
6	23/03/2022	SI2944	Alimentos	\$	275.00
7	23/03/2022	IBBLW31382	Alimentos	\$	42.84
8	24/03/2022	N/A	Transporte	\$	120.00
9	24/03/2022	D020EA3A-969C-491F-B13A-7A1C8234E8DF	Alimentos	\$	270.00
10	24/03/2022	SONSP 276366	Alimentos	\$	116.00
11	24/03/2022	A 11293	Hospedaje	\$	2,142.00
				TOTAL	\$ 3,906.84
				No ejercido	\$ 343.16
					\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 294.97
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 290.00

Transporte		Aéreo			
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	22/03/2022	AE2DD-0002642	UBER CASA - AEROPUERTO	\$	289.94
2	22/03/2022	BP - 001520	Transporte	\$	275.00
3	23/03/2022	BF - 100306	Transporte	\$	1,295.00
4	24/03/2022	D MOZ-04-001260809	TAXI AEROPUERTO - CASA	\$	395.00
				TOTAL	\$ 2,254.94
				Gran TOTAL	\$ 6,161.78

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de las posiciones 3, 5 y 8 se refieren a taxis que no emiten facturas. Se realizó un deposito por la cantidad de \$1,386.00 por concepto de transporte en autobus, sin embargo, la cantidad gastada fue de \$1,570.00. Por lo tanto, se solicita el reembolso por la cantidad de \$525.78.

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 deusteridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.


 Presenta
 Isaías Pinal Pérez
 Inspector Federal


 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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CHICTOAAAV 4	22/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
AAA181F6-EA8	22/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
N/A	22/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	85.00
SI2935	22/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.00
N/A	23/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	85.00
SI2944	23/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
IBBLW31382	23/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	42.84
N/A	24/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	120.00
D020EA3A-969	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
SONSP 276366	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	116.00
A 11293	24/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,142.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,906.84
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,906.84

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de verificación de medidas y visitas de notificación de resolución de procedimiento administrativo

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING ISAIAS PINAL PEREZ
INSPECTOR



FACTURA

CHICTOAAAV 486183

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100030659

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2022 07:25:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.52	\$209.48	\$209.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/03/2022

SUBTOTAL	\$209.48
IVA	\$33.52
TOTAL	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	22/03/2022 07:25:40 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

RFC emisor: EIZJ660722Q13
Nombre emisor: Juan Antonio Exiga Zapata
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: 26080 2022-03-22 21:34:46
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	
78111804		1	E48		215.52	215.52				
Descripción	Traslado: Aeropuerto a la Central de Camiones				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

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

Subtotal \$ 215.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 34.48
Total \$ 250.00

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: 2022-03-22 21:38:32

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

22/03/2022 07:45:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/03/2022 06:52:34 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: 26260 **TIPO COMPROBANTE:** 1 - 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	\$257.41	\$0.00	\$257.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.59	

OBSERVACIONES: Folios: SI40375

SUBTOTAL	\$257.41
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.59
TOTAL	\$278.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS 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

EFFECTOS 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/03/2022 04:22:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/03/2022 03:23:19 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: 26260 **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	\$254.63	\$0.00	\$254.63
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.37	

OBSERVACIONES: Folios: SI40428

SUBTOTAL	\$254.63
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.37
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.37
TOTAL	\$275.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS 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

EFFECTOS 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.

FECHA	FACTURA
23 de Marzo del 2022 16:52:27	IBBLW31382
FOLIO FISCAL	
[REDACTED]	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDR R.F.C. CLIENTE: ANS1408122K6 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004 016	50301500- Manzanas	0.55	MAN RED DELI Base: 23.04, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$41.89	\$23.04	
000750103239 860	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	DUNUPCOCO220 Base: 9.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza	PIEZAS	\$9.90	\$9.90	
000750103239 858	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	DANUPFSA220G Base: 9.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza	PIEZAS	\$9.90	\$9.90	

MG: TICKET No: 4040799848241993248

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)	SUBTOTAL \$42.84
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$42.84

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lugar, fecha y hora de emisión:	26260 a 23 de Marzo del 2022 16:52:27	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	23 de Marzo del 2022 15:53:27	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	[REDACTED]		
No. de serie del certificado del SAT:	[REDACTED]		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato		

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.

**DATOS EMISOR****CERVECERIA REGIONMONTANA S.A. DE C.V.**RFC: CRE9705151C6
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar expedición: 66626**COMPROBANTE FISCAL**Fecha/Hora
Certificación
2022-03-24T16:41:42
Fecha de Emisión
2022-03-24T16:40:41
Tipo de Comprobante
I :: Ingreso**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL****AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS**RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 :: Gastos en general**Folio Fiscal**No. Certificado Digital
No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Clave U./ U. Medida	Clave de Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48/ Unidad de servicio	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 232.760000	\$ 232.76

Moneda:	MXN		Subtotal	\$ 232.76
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		+ 002 IVA 0.160000%	\$ 37.24
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito		Total	\$ 270.00
Cantidad en letras :	Doscientos setenta pesos con 00/100 MXN			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

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.



FACTURA

SONSP 276366

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38608

TICKET: 110001725

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2022 09:12:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	16.00	\$100.00	\$100.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/03/2022

SUBTOTAL	\$100.00
IVA	\$16.00
TOTAL	\$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	24/03/2022 09:12:02 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



EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA

PERE661028JX2
CARRETERA ACUNA ZARAGOZA
3010 POTRERO DEL ABUELO ACUNA
Coahuila México C.P. 26293

Versión: 3.3

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 24/03/2022 06:19:24 (Tiempo del Centro en Frontera)

Fecha y hora de Certificación: 24/03/2022 05:19:25 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 11293

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 , Col Jardines de la Montaña 012 CMX México C.P. 14210

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

NUMERO DE TARJETA/CTA

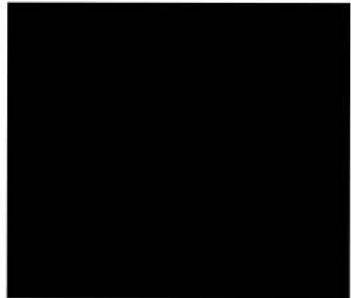
*****1956

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	E48 - Unidad de servicio	HABITACIÓN DOBLE 90111802 - Habitación doble HABITACIÓN 102 ENTRADA 22 DE MARZO 2022, SALIDA 24 DE MARZO 2022	IVA Traslado 16.00% \$288.00 ISH Traslado 3.00% \$54.00	\$900.00	\$1,800.00
Subtotal					\$1,800.00
IVA Traslado 16.00%					\$288.00
ISH Traslado 3.00%					\$54.00
Total					\$2,142.00

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.

Importe con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
Sello digital del SAT
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT / Fecha y hora de Certificación PAC 24/03/2022 05:19:25
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EMISOR

RICARDO MONTOYA MENDOZA
 RFC: MOMR880418EG7
 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	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO Tarifa	223.21	002-IVA 16.00% 35.71	223.21
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.74	002-IVA 16.00% 4.28	26.74
Importe con letra				Subtotal	249.95
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	39.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	289.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.99

Observaciones:

Viaje: 2022-03-22, 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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen fiscal: 624 Coordinados
Expedición: 88200

Factura

BP - 001520

Fecha de Emisión

2022-03-23T09:53:44

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209

COL. Jardines en la Montaña, C.P. 14210

Ciudad de México, CDMX, MEX

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación
2022-03-23T09:55:16

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 20.37		\$0.00	\$254.63	\$254.63

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
Forma de pago	01 EFECTIVO	Subtotal \$254.63
Condiciones de pago	CONTADO	IVA 8.0% \$20.37
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL \$275.00
Importe con letra	*** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***	
Efecto Fiscal	Ingreso	Versión de CFDI 3.3

Observaciones

Expedido en:
CÉSAR LÓPEZ DE LARA 2844 COL. SAN RAFAEL, C.P. 88200 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209

COL. Jardines en la Montaña, C.P. 14210

Ciudad de México, CDMX, MEX
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación
2022-03-23T16:30:59

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 178.62		\$0.00	\$1,116.38	\$1,116.38

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
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO	Subtotal \$1,116.38
Condiciones de pago	CONTADO	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 16.0% \$178.62
		TOTAL \$1,295.00
Importe con letra	*** MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***	
Efecto Fiscal	Versión de CFDI	
Ingreso	3.3	

Observaciones

Expedido en:

B REYES NORTE 3810 INT. E COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-04-001260809

Fecha Expedición:

2022-03-24 21:17:26.000000

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.

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ISAIAS PINAL, FECHA DEL VIAJE 2022-03-24	\$395.00	\$395.00

Subtotal: \$395.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$395.00

trescientos noventa y cinco pesos MXN

Folio Fiscal:	[REDACTED]	Fecha de Certificación:	2022-03-24T21:17:24
Serie del Certificado del SAT:	[REDACTED]	Serie del Certificado de Sello Digital :	[REDACTED]

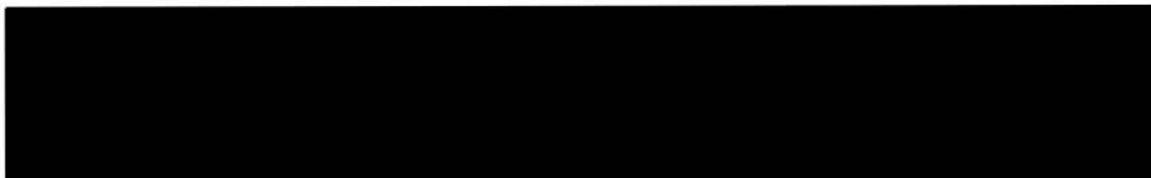
Sello Digital del CFDI:

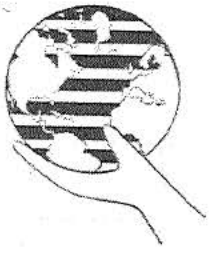


Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:





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

FACTURA
FT 81815

23

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: 16/Mar/2022 16:24:44
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.8908
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 16/Mar/2022 16:24:52
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PINALPEREZ/ISAIAS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/PDS	5857226764	6,139.00	982.24	635.00	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA Base:6,139.00 Tipo factor:VW TasaOCuota: 0.16				



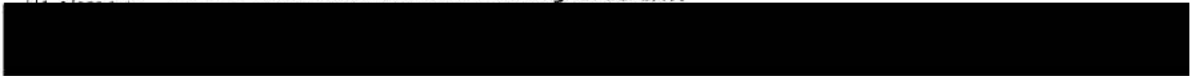
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,139.00
I.V.A.: \$ 982.24
T.U.A.: \$ 635.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,756.24

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 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.

FACTURA

FMC3 44131

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:

FECHA/HORA: 16/Mar/2022 16:24:47

NO. CLIENTE: 001157

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

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

T.C.: 20.8908

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: 16/Mar/2022 16:24:59

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

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	PINALPEREZ/ISAIAS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5857226764	60.35	9.65	.00	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA Base:60.35		Tipo factor:CXS		TasaOcuota: 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL:

SUBTOTAL: \$ 60.35

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 9.65

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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, 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



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

FACTURA
FT 81817

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: 16/Mar/2022 16:27:03
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.8908
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 16/Mar/2022 16:27:13
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PINALPEREZ/ISAIAS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MTY/MEX	5857226765	3,869.40	619.10	617.00	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA Base:3,869.40 Tipo factor:AM TasaOCuota 0.16				

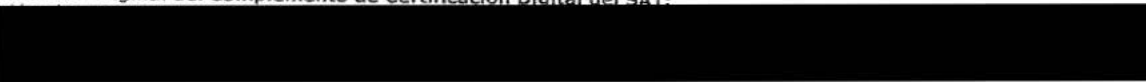


VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,869.40
I.V.A.: \$ 619.10
T.U.A.: \$ 617.00
TOTAL A PAGAR : \$ 5,105.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 50/100 M.N.)

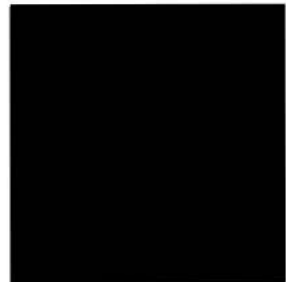
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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.

FACTURA
FMC3 44133

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: 16/Mar/2022 16:27:08

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

T.C.: 20.8908

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Mar/2022 16:27:45

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	PINALPEREZ/ISAIAS	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5857226765	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502	SERVICIO		Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOcuota: 0.16	



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: \$ 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, 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