



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Jorge Luis Varela Mendoza	RUC
Destino:	Reynosa, Tamaulipas	4164
Periodo:	22 al 25 de marzo 2022	
Fecha de Presentación:	12 de abril 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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/03/2022	12630	Alimentos	\$ 450.00
2	22/03/2022	66901113140527	Alimentos	\$ 299.28
3	23/03/2022	N/A	Alimentos	\$ 40.00
4	23/03/2022	AG - 31131	Alimentos	\$ 248.00
5	24/03/2022	N/A	Alimentos	\$ 40.00
6	24/03/2022	N/A	Alimentos	\$ 80.00
7	24/03/2022	AG - 31195	Alimentos	\$ 416.84
8	25/03/2022	AG - 31171	Alimentos	\$ 220.00
9	25/03/2022	ASR-967	Alimentos	\$ 391.00
10	25/03/2022	AG - 31183	Alimentos	\$ 138.24
11	25/03/2022	C - 21064	Hospedaje	\$ 3,606.90
TOTAL				\$ 5,930.26
No ejercido				\$ 19.74
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 432.67
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 160.00

Transporte	Aéreo		
	Fecha	No. factura	Total en la divisa del comprobante
TOTAL			\$ -
Gran TOTAL			\$ 5,930.26

Observaciones /Justificaciones

El día 23 de marzo 2022, se realizó consumo de alimentos por \$40 para el desayuno sin comprobante, debido a que no se encontró en la zona establecimiento alguno en el cual se pudiera obtener comprobante fiscal.

El día 24 de marzo 2022, se realizó consumo de alimentos por \$40 para el desayuno y por \$80 para la comida sin comprobante, debido a que no se encontró en la zona establecimiento alguno en el cual se pudiera obtener comprobante fiscal.

En razón de las factura número 66901113140527 y AG - 31183, Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de \$750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o \$1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero; por lo cual solo se considerará el monto de \$299.28 y \$138.24, respectivamente

El consumo de la factura 66901113140527 fue realizado el día 22/03/2022 por lo cual se anexa ticket de consumo

El consumo de la factura ASR-967 fue realizado el día 25/03/2022 por lo cual se anexa ticket de consumo

Por lo anterior se solicita el reembolso por el monto total de \$5,930.26 (cinco mil novecientos treinta pesos 26/100 m.n.)

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. Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
Ing. Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

En suplencia por ausencia del ING. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ, Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales, adscrito a la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos de conformidad con los artículos 4 fracciones I, V y XXI, 9 segundo párrafo, 18 fracción III, 31 y 48, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; y oficio de designación número ASEA/USIV/DGSI/VEER/0090/2022 de fecha 06 de abril del 2022,



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
12630	22/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
669011131405	22/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	299.28
N/A	23/03/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
AG - 31131	23/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	248.00
N/A	24/03/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
N/A	24/03/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
AG - 31195	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	416.84
AG - 31171	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
ASR-967	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	391.00
AG - 31183	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.24
C - 21064	25/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,606.90
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,930.26
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,930.26

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION CONFORME A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE LUIS VARELA MENDOZA
INSPECTOR



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: B

Folio: 12630

Fecha: 22/Mar/2022 21:46:59

Lugar de expedición (C.P.): 88500

Emisor:

La Fogata de Reynosa, S.A. de C.V.

RFC: FRE920309DK3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$416.67	\$0.00	IVA, - Importe: 33.33	\$416.67

Total con letra: cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

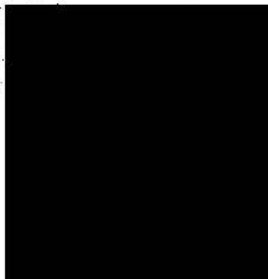
Subtotal: \$416.67

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$33.33

Total: \$450.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2022-03-22T20:47:04

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



1



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901113140527**

Serie certificado del emisor:
 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [Redacted]
 # Serie del certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: **2022-03-25T10:38:47**

Lugar de expedición: **06600**
 Fecha de expedición: **2022-03-25T10:38:43**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición** Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: **G03**

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$266.38	\$266.38

Subtotal:	\$266.38
002 IVA 16.00%:	\$42.62
Total a pagar:	\$309.00

Importe con letra:
 (Trescientos nueve pesos 00/100 MXN)

299.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



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.

[Handwritten mark]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 [Redacted]

SELLO DEL SAT:
 [Redacted]



CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V

CCE010216LK7

EMILIO PORTES GIL SN 0
DEL PRADO SUR REYNOSA
TAMAULIPAS C.P. 88560



Factura

Folio UUID: [REDACTED]
No. de Cert del SAT: [REDACTED]
Fecha de certificación CFDI: 23/03/2022 09:50:53 p. m.
Lugar de Expedición: 88560
Fecha de Emisión: 2022-03-23T21:48:01
No. Certificado: [REDACTED]
Serie y folio interno: AG - 31131
Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición
Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales
Uso CFDI: (G03) Gastos en genera

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEI **Del/Mun:** TLALPAN DE MEXICO
R.F.C.: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES4206 **Pais:** MEX
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA **C.P.:** 14210
Ticket: N/A

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	importe	Total
1.00	90101501	E48	Consumo Alimentos	229.63	0.00	229.630000	002	Tasa	0.080000	18.370000	229.63

UUID RELACIONADO	T. RELACION

SUBTOTAL	\$ 229.63
I.V.A 8 %	\$ 18.37
TOTAL FACTURA:	\$ 248.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 248.00

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V

CCE010216LK7

EMILIO PORTES GIL SN 0
DEL PRADO SUR REYNOSA
TAMAULIPAS C.P. 88560



Factura

Folio UUID: [Redacted]
No. de Cert del SAT: [Redacted]
Fecha de certificación CFDI: 25/03/2022 04:53:10 p. m.
Lugar de Expedición: 88560
Fecha de Emisión: 2022-03-25T16:50:18
No. Certificado: [Redacted]
Serie y folio interno: AG - 31195
Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición
Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales
Uso CFDI: (G03) Gastos en genera

Datos del cliente

Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEI	Del/Mun:	TLALPAN DE MEXICO
R.F.C.:	ANS1408122K6	Estado:	CIUDAD DE MEXICO
Calle:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES4206	País:	MEX
Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.:	14210

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90101501	E48	Consumo Alimentos	385.96	0.00	385.960000	002	Tasa	0.080000	30.880000	385.96

UVO RELACIONADO	T. RELACION

SUBTOTAL	\$ 385.96
I.V.A 8 %	\$ 30.88
TOTAL FACTURA:	\$ 416.84
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 416.84

Observaciones: No. Cheque: 1211262289618 Fecha de Consumo: 2022-03-24 01:01:01

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso



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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V

CCE010216LK7

EMILIO PORTES GIL SN 0
DEL PRADO SUR REYNOSA
TAMAULIPAS C.P. 88560



Factura
Folio UUID: [Redacted]
No. de Cert del SAT: [Redacted]
Fecha de certificación CFDI: 25/03/2022 08:33:13 a. m.
Lugar de Expedición: 88560
Fecha de Emisión: 2022-03-25T08:30:23
No. Certificado: [Redacted]
Serie y folio interno: AG - 31171
Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición
Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales
Uso CFDI: (G03) Gastos en genera

Datos del cliente

Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEC	Del/Mun:	TLALPAN DE MEXICO
R.F.C.:	ANS1408122K6	Estado:	CIUDAD DE MEXICO
Calle:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES4206	País:	MEX
Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA	C.P.:	14210

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90101501	E48	Consumo Alimentos	203.70	0.00	203.700000	002	Tasa	0.080000	16.300000	203.70

UUID RELACIONADO	T. RELACION

SUBTOTAL	\$ 203.70
L.V.A 8 %	\$ 16.30
TOTAL FACTURA:	\$ 220.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 220.00

Observaciones: No. Cheque: 1070142289649 Fecha de Consumo: 2022-03-25 01:01:01

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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

2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V

CCE010216LK7

EMILIO PORTES GIL SN 0
DEL PRADO SUR REYNOSA
TAMAULIPAS C.P. 88560



Factura

Folio UUID: [REDACTED]
 No. de Cert del SAT: [REDACTED]
 Fecha de certificación CFDI: 25/03/2022 10:43:00 a. m.
 Lugar de Expedición: 88560
 Fecha de Emisión: 2022-03-25T10:40:09
 No. Certificado: [REDACTED]
 Serie y folio interno: AG - 31183
 Método de Pago: (PUE) Pago En Una Solo Exhibición
 Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito
 Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales
 Uso CFDI: (G03) Gastos en genera

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEI **Del/Mun:** TLALPAN DE MEXICO
R.F.C.: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES4206 **Pais:** MEX
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA **C.P.:** 14210

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Total
1.00	90101501	E48	Consumo Alimentos	169.44	0.00	169.440000	002	Tasa	0.080000	13.560000	169.44

UUID RELACIONADO	T. RELACION

SUBTOTAL	\$ 169.44
I.V.A 8 %	\$ 13.56
TOTAL FACTURA:	\$ 183.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 183.00

Observaciones: No. Cheque: 1060152289447. Fecha de Consumo: 2022-03-23 01:01:01

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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

1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TAR101209DK1

Emilio Portes Gil 703
Del Prado Sur Reynosa
Tamaulipas C.P. 88560



Factura
Folio UUID: [REDACTED]
No. de Cert del SAT: [REDACTED]
Fecha de certificación CFDI: 3/25/2022 11:28:13 AM
Lugar de Expedición: 88560
Fecha de Emisión: 2022-03-25T12:27:41
No. Certificado: [REDACTED]
Serie y folio interno: C - 21064
Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales)

Datos del cliente
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
Colonia: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA **Del/Mun:** CIUDAD DE MEXICO
Estado: DF **País:** MEX
Uso CFDI: (G03) Gastos en general **C.P.:** 14210
Forma de pago: [04] Tarjeta de crédito **Método de Pago:** (PUE) Pago En Una Sola Exhibición

Datos del Huesped
Nombre del Huesped: VARELA, JORGE **Fecha llegada:** 22-03-2022 **Folio Opera/numCheque:** 111474
Fecha salida: 25-03-2022 **No. Habitación:** 3126

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	importe	Total
1.00	90111503	E48	Renta Habitación	3,279.00	0.00	3279.000000	002	Tasa	0.080000	262.320000	3,279.00

SUBTOTAL	\$ 3,279.00
I.V.A. 8 %	\$ 262.32
I.S.H 2 %	\$ 65.58
TOTAL FACTURA:	\$ 3,606.90
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,606.90

Observaciones: MasterCard - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXX3626 3606.90

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.
 MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

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



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

FACTURA
FT 82065

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: 22/Mar/2022 17:57:52
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.5585
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 22/Mar/2022 17:58:10
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	VARELAMENDOZA/JORGELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/REX/MEX	5857229264	1,728.95	276.63	1,322.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:1,728.95	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/REX/MEX	5857229264	5,186.84	.00	.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:5,186.84	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0	



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: \$ 6,915.79
I.V.A.: \$ 276.63
T.U.A.: \$ 1,322.00
TOTAL A PAGAR : \$ 8,514.42

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 42/100 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 44234

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: 22/Mar/2022 17:57:54
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.5585
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 22/Mar/2022 17:58:05
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.	CÓDIGO
1	VARELAMENDOZA/JORGELUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5857229264	60.35	9.65	.00	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA Base:60.35		Tipo factor:CXS		TasaCCuota: 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: \$ 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-BU2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.