



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Cancún/Tulum, Quintana Roo	<b>7096</b>
Periodo:	Del 27 al 29 de abril de 2022	
Fecha de Presentación:	02 de mayo 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  NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	27/04/2022	FTGULB-I-0000202	Casa-Aeropuerto	\$ 77.75
2	27/04/2022	SCTH 468488	Alimentos	\$ 259.00
3	27/04/2022	N/A	Alimentos	\$ 120.00
4	27/04/2022	A0393939-DAA3	Alimentos	\$ 320.00
5	28/04/2022	N/A	Alimentos	\$ 180.00
6	28/04/2022	C 29072	Alimentos	\$ 450.50
7	29/04/2022	FSSC75991	Alimentos	\$ 184.00
8	29/04/2022	MH - 1638	Hospedaje	\$ 1,970.00
9	29/04/2022	SCTHB 317462	Alimentos	\$ 307.00
10	29/04/2022	GOEC-0000504	Aeropuerto-Casa	\$ 291.45
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,159.70</b>
No ejercido				\$ 90.30
				<b>\$ 4,250.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 377.94
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 300.00

Transporte		Aereo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	28/04/2022	BBA 61556	Gasolina	\$ 400.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 400.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 4,559.70</b>


**Observaciones /Justificaciones**

Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación / La renta de vehículo quedó a cargo del Ing. Héctor Martínez, pero se pagó concepto de gasolina por \$400 /No se financiaron los conceptos de peaje, por lo que se solicita el reintegro por \$309.7

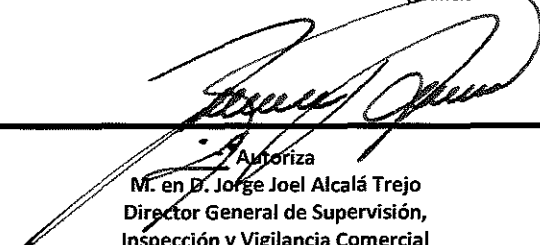
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

  
\_\_\_\_\_

Presenta  
**Carlos Alberto Horta Ángeles**  
Inspector Federal

  
\_\_\_\_\_

Revisa  
**Ing. Carlos Dan Rubio Morán**  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Distribución Comercial

  
\_\_\_\_\_

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
SCTH 468488	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
N/A	27/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
A0393939-DAA	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
FTGULB-I-000	27/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	77.75
N/A	28/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
C 29072	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.50
FSSC75991	29/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
MH-1638	29/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,970.00
SCTHB 317462	29/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	307.00
GOEC-0000504	29/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	291.45
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,159.70
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,159.70

## II. GASTOS DE PASAJES

BBA 61556	28/04/2022	PASAJES	GASOLINA					400.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					400.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES

INSPECTOR



FACTURA

SCTH 468488

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

SUCURSAL: 38297

CSI020226MV4

TICKET: 176770445

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2022 10:33:56 a. 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	36.72	\$223.28	\$223.28
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100.MXN

**SUBTOTAL** \$223.28

CONSUMO DEL DÍA 27/04/2022

**IVA** \$35.72

**TOTAL** \$259.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/05/2022 10:34:06 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor: CNA190311U5A  
Nombre emisor: CASA NADER S DE RL DE CV  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2022-05-03 21:01:31  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general

**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	UNIDAD DE SERVICIO	275.86	275.86			

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	275.86	Tasa	16.0000%	44.14

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

**Subtotal** \$ 275.86  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 44.14  
**Total** \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
Fecha y hora de certificación: 2022-05-03 21:05:36  
No. de serie del certificado 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.



**FONDA ARGENTINA**  
 RESTAURANTE

**LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR SA DE CV**

POS111123JA9  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO SM 57, MANZA 3/LOTE 15, CANCUN, 77500,  
 BENITO JUAREZ, Quintana Roo, México  
 Tel. (998) 589-95-50

SUCURSAL  
 BLVRO LUIS DONALDO COLOSIO SM 57, MANZA 3/LOTE 15, 77500, CANCUN, BENITO JUAREZ,  
 Quintana Roo, México  
 Tel. 1855450

**CLIENTE**

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES. 4209, Jardines en la Montaña. 14210, Ciudad de  
 México. Tlalpan, Ciudad de México, México

**Factura C 29072**

FOLIO FISCAL (UUfD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2022-04-28T21:28:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2022-04-28T21:17:01

LUGAR DE EXPEDICION

77500

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 98543	\$ 388.36	\$ 388.36
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 388.36 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.14				

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 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso  
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito  
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 388.36  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 62.14  
 TOTAL \$ 450.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

*Handwritten signature*

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11629

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500

**FACTURA - FSSC75991**

**Folio Fiscal**

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
02	05	2022	10:15:16	02	05	2022	10:18:17

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC : ANS1406122K6 TIPO DE MONEDA : MXN

USO CFDI : 003-Costos en general

**28-Tarjeta de débito**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$158.62	002	Tasa	0.160	\$25.38	\$158.62	\$158.62

0332,001,6920,29/04/2022

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 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :



SUB-TOTAL \$158.62

I.V.A. \$25.38

TOTAL \$184.00

(\* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :



SELLO DEL SAT :





**Grupo Mister Movil SA DE CV**  
 RFC: GMM131122V11  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 77500  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: MH-1638  
 Fecha: 29/4/2022 11:48:32

Datos del cliente:  
 Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL  
 R.F.C.: AN51408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: BLVS. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 No. Int 00, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Renta de Habitación Huesped: Carlos Alberto Horta Angeles Check In: 27/04/2022 Check Out: 29/04/2022 No. Hab. 418	1,605.77	0.00	002 - IVA - 256.92	1,605.77

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,605.77
IVA	256.92
ISH	48.17
DEFSAN	59.14
<b>Total</b>	<b>1,970.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
 Folio fiscal: [Redacted]  
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: Abril 29 2022 - 11:48:35

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

SCTHB 317462

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 193351932

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2022 10:39:44 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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	42.34	\$264.66	\$264.66
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/04/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$264.66
<b>IVA</b>	\$42.34
<b>TOTAL</b>	\$307.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	02/05/2022 10:39:47 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**EMISOR**

ANGELO JOSE RODRIGUEZ PADRON  
 RFC: ROPA9102207H5  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 14210  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	56.26	002-IVA 16.00% 9.00	56.26
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.77	002-IVA 16.00% 1.72	10.77
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	67.03
SETENTA Y SIETE PESOS CON 75/100 MXN				IVA	10.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	77.75

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.72

**Observaciones:**

Viaje: 2022-04-27, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado



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 4.0 emitido a través de facturify.com

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

SERVICIO GRAN CALAMAR, S.A. DE C.V.

SGC120627AS8

601 General de Ley Personas Morales

MEXICO C.P.

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 61556

UUID

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor

Fecha Certificación

02/05/2022 10:04:49 am

Tipo Comprobante

1 - Ingreso

MEXICO 02 de Mayo de 2022 A LAS 10:04:47 am

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

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

DIRECCION:

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	importe
17.40	15101514	PL/2874/EXP/ES/2015-935729	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$19.89	\$345.99
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 54.01

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.

CANTIDAD CON LETRA  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$345.99
IVA(16%)	\$54.01
TOTAL	\$400.00

Tickets: 1264-1093-5729-0535

Sello digital del SAT



Sello digital del Emisor



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



36634565

Hoja 1 de 1

**EMISOR**  
 RICARDO RICARDEZ ROJAS  
 RFC: RIRR740604145  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 14210  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	240.36	002-IVA 16.00% 38.46	240.36
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.89	002-IVA 16.00% 1.74	10.89
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	251.25
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 45/100 MXN				IVA	40.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	291.45

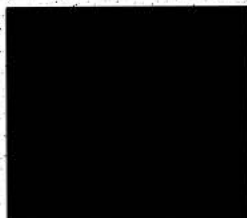
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.20

**Observaciones:**

Viaje: 2022-04-30, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado



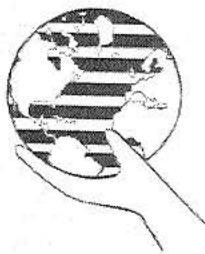
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: [REDACTED]



CFDI 4.0 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6





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

FACTURA  
FT 83344

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

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

FECHA/HORA: 21/Abr/2022 18:03:14

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

T.C.: 20.0447

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: 21/Abr/2022 18:03:40

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

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	HORTAANGELES/CARLOSALBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/CUN/MEX	5857248245	10,236.72	1,637.88	879.00	2101-001-001

Impuesto:002 IVA Base:10,236.72 Tipo factor:AM 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: \$ 10,236.72

I.V.A.: \$ 1,637.88

T.U.A.: \$ 879.00

TOTAL A PAGAR: \$ 12,753.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 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.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

FACTURA  
FMC3 44975

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:** 21/Abr/2022 18:03:16  
**SOLICITADO POR:** ASEA-DGRMS-LA-003-2022  
**T.C.:** 20.0447  
**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México  
**FECHA TIMBRE:** 21/Abr/2022 18:03:32  
**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	HORTAANGELES/CARLOSALBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5857248245	60.35	9.65	.00	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA Base:60.35		Tipo factor: CXS		TasaOCuote: 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