



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**COMISIÓN:**

**NACIONAL**

☒ **INTERNACIONAL**



|                         |                                                         |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | HÉCTOR RICARDO MARTÍNEZ VELAZQUEZ                       | RUC   |
| Destino:                | Hermosillo, Puerto Peñasco, Caborca y Pitiquito, Sonora | 10984 |
| Periodo:                | 02 al 05 de julio de 2019                               |       |
| Fecha de Presentación:  | 23 de julio de 2019                                     |       |

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"/>        |
|-------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|             | Fecha               | No. factura  | Concepto                               | Total en la divisa del comprobante |
| 1           | 02/07/2019          | 109811       | ALIMENTOS                              | \$ 139.00                          |
| 2           | 02/07/2019          | IHOPHRM 5645 | ALIMENTOS                              | \$ 257.00                          |
| 3           | 02/07/2019          | RE-1077      | ALIMENTOS                              | \$ 345.00                          |
| 4           | 03/07/2019          | 322391       | ALIMENTOS                              | \$ 265.00                          |
| 5           | 03/07/2019          | R6522        | ALIMENTOS                              | \$ 340.00                          |
| 6           | 03/07/2019          | 5612         | HOSPEDAJE                              | \$ 720.00                          |
| 7           | 04/07/2019          | 13693        | ALIMENTOS                              | \$ 300.00                          |
| 8           | 04/07/2019          | 11626        | ALIMENTOS                              | \$ 340.01                          |
| 9           | 05/07/2019          | A4389        | ALIMENTOS                              | \$ 345.00                          |
| 10          | 05/07/2019          | H77680       | HOSPEDAJE                              | \$ 990.00                          |
| 11          | 05/07/2019          | WEB2-170643  | TAXI                                   | \$ 265.00                          |
| TOTAL       |                     |              |                                        | \$ 4,306.01                        |
| No ejercido |                     |              |                                        | \$ 68.99                           |
|             |                     |              |                                        | \$ 4,375.00                        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 519.20 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ -      |

**Transporte Aéreo**

|            | Fecha      | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1          | 03/07/2019 | BHMO 223831 | AUTOBUS  | \$ 270.00                          |
| 2          | 04/07/2019 | BHMO 223836 | AUTOBUS  | \$ 230.00                          |
| 3          | 04/07/2019 | B94863      | AUTOBUS  | \$ 125.00                          |
| TOTAL      |            |             |          | \$ 625.00                          |
| Gran TOTAL |            |             |          | \$ 4,931.01                        |

**Observaciones /Justificaciones**

Con respecto a los autobuses utilizados para el traslado del comisionado a los lugares motivo de la diligencia, se excedió por \$230 el costo de los boletos, toda vez que los precios variaron con respecto a lo que se consultó en la página web de la línea de autobús.

Por lo anterior se solicita el reembolso unicamente de la cantidad de \$161.01 por concepto de autobús, tomando en cuenta que el comisionado no hace el reintegro del recurso no ejercido, por ello la cantidad solicitada a reembolso es menor.

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

**Presenta**

**Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez**  
Inspector Federal

**Revisa**

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

**Autoriza**

**Ing. Salvador Gomez Archundia**  
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    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 109811       | 02/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 139.00   |
| IHOPHRM 5645 | 02/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 257.00   |
| RE-1077      | 02/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 345.00   |
| 322391       | 03/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 265.00   |
| R6522        | 03/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 340.00   |
| 5612         | 03/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 720.00   |
| 13693        | 04/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 300.00   |
| 11626        | 04/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 340.01   |
| A4389        | 05/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 345.00   |
| H77680       | 05/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 990.00   |
| WEB2-170643  | 05/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 265.00   |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,306.01 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,306.01 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCION EN MATERIA DE GAS LP

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ  
INSPECTOR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

08/07/2019 01:29:34 PM

2019-07-08T13:29:17

WT2BR

109811

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13

OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción                                  | Unidad de Medida | Descuento | IVA     | Precio Unitario | Total    |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 8894 DE FECHA 02/07/2019 | E48              |           | \$19.17 | \$119.83        | \$119.83 |

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

Subtotal: \$119.83  
Descuento: \$0.00  
IVA(16.00 %) trasladado: \$19.17

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Total: \$139.00

Importe con Letra:

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Aviso de Privacidad:

CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NWMRS-1, S. DE R.L. DE C.V.  
NWM070313D63

Domicilio Fiscal:  
BLVD JOSE MARIA MORELOS 424  
COL. COLINAS DEL BACHOCO HERMOSILLO  
SONORA México, C.P.: 83104



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
N° de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 08/07/2019 04:56:56p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, 08 de Julio de 2019 04:56:47 p.m.  
N° Certificado 00001000000405391248  
Serie y folio interno FrontDesk IHOPHRM 5645  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 83104 Mexico  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley 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 4209  
Colonia Jardines en la Montaña  
Localidad Tlalpan  
C.P. 14210  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tlalpan  
Estado DIF  
País MEX

| CANTIDAD | DESCRIPCION      | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL  |
|----------|------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------|
| 1.00     | CHKN3CHEESE QUES | Servicio      | 142.24          | E48          | 90101500       | 142.24 |
| 1.00     | CAFE             | Servicio      | 37.07           | E48          | 90101500       | 37.07  |
| 1.00     | SODA             | Servicio      | 42.24           | E48          | 90101500       | 42.24  |

Se testafoliofiscal,serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Forma de pago: PUE  
Medio de pago: 01

Importe con Letra : (Doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

|                |        |
|----------------|--------|
| Sub Total      | 221.55 |
| I.V.A. 16.00 % | 35.45  |
| Total          | 257.00 |

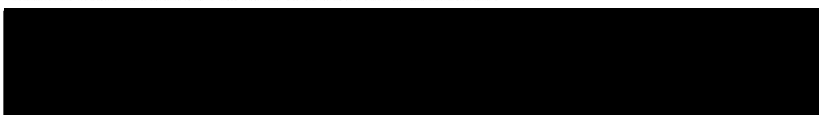
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico:

FACTURA

RE-1077

Fecha Emisión:

02/07/2019 17:20:03

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RFC: **ANS1408122K6**

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

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA 14210  
Tlalpan, Ciudad de México, México

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

|          |     |                    |   |         | Valor Unitario | Importe | Impuestos |             |              |       |
|----------|-----|--------------------|---|---------|----------------|---------|-----------|-------------|--------------|-------|
|          |     |                    |   |         |                |         | Tipo      | Impuesto    | Tasa o Cuota |       |
|          |     |                    |   |         |                |         |           | Tipo Factor | Importe      |       |
| 90101500 | E48 | Unidad de Servicio | 1 | CONSUMO | 297.41         | 297.41  | Traslado  | 002 Tasa    | 0.160000     | 47.59 |

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación  
20190702T07:20:38

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación  
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Subtotal \$297.41  
Traslados I.V.A. \$47.59  
TOTAL \$345.00

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Telefono : 6622596000  
Email Hotel : gshfahe@posadas.com

Expedido en :  
BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 369  
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO  
SON MEXICO 83010

CAFE LA FRONDA

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión: 2019/07/03 08:33:22  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/07/03 10:34:49  
del CFDI :

601 Folio (XML) 322391

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6

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

Fecha Ch.2019-07-03 Cheque723431 Ref.254295

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | CAFE LA FRONDA<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$36.55<br>Clave Producto:<br>90101501 | 228.45    | 228.45   |

\*\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total 228.45

IVA(0.16) 36.55

Total Facturado 265.00

Metodo de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 265.00

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.  
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación  
Digital del SAT

Sello Digital

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

03/07/2019 06:29:34 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/07/2019 08:34:28 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: TURISTICA GONSA SA DE CV  
RFC: TGO000630BC0  
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: 83550  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD             | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|--------------------|------|------------------|-----------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | ACT -<br>ACTIVIDAD | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$314.81       | \$0.00 | \$314.81 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                    |      |                  | 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$25.19        |        |          |

OBSERVACIONES: Folios: 16636

SON: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| SUBTOTAL              | \$314.81        |
| 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$25.19         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$25.19         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$340.00</b> |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| ACT       | Actividad    |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

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, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

**Arrendadora Hotel La Finca S de R.L. de C.V.**

Ave. Gaston Madrid Sanchez, No. 9005

Centro Norte, C.P. 83000

Hermosillo, Sonora, Sonora, México

RFC: AHF180307182

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos**FACTURA****5612****Fecha/Hora  
Certificación**

2019-07-03T16:10:53

**Fecha de Emisión**

2019-07-03T15:10:53

**Receptor del Comprobante Fiscal****AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y  
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS**

BULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No. 4209

JARDINEZ EN LA MONTAÑA

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México,

México

RFC: **ANS1408122K6**

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal****No. Certificado Digital****No. Serie Certificado SAT**

| Cantidad  | Unidad         | Descripción                           | Precio    | Descuento   | Importe      |            |
|-----------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 1         | E48 - servicio | 90111802 - Hospedaje habitacion doble | \$ 610.17 |             | \$ 610.17    |            |
| IMPUESTOS | .....          | Base                                  | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe    |
|           |                | \$ 610.17                             | IVA       | Tasa        | 0.160000     | \$ 97.6272 |

**Forma pago:** 01 - Efectivo**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 03/07/2019. Condiciones de pago:  
efectivo.**Importe con letra:** Setecientos veinte Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 83000

|              |          |                  |
|--------------|----------|------------------|
| Subtotal     |          | \$ 610.17        |
| IVA          | 0.160000 | \$ 97.63         |
| HOSPEDAJE    | 2%       | \$ 12.20         |
| <b>Total</b> |          | <b>\$ 720.00</b> |

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

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



ANAHY PACHECO RENDON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 83550  
Régimen Fiscal: 612 - Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

- 13693  
4/7/2019 08:53:06

## Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL  
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Blvd. Adolfo Ruiz No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | Q3 -<br>Comida      | 90101501 -<br>Restaurantes | Buffets                   | 277.7800          | 0.00       | 002 - IVA -<br>22.22 | 277.78  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 277.78  
Impuestos Traslados 22.22  
Total 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Julio 4 2019 - 10:53:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Se testa RFC, folio fiscal, serie del  
certificado, cadena, sello digital y Código  
QR del proveedor persona física, con  
fundamento en lo señalado en el artículo  
113 de la LFTAIIP.



SARA CAÑEZ POMPA

## Factura

SERIE: A FOLIO: 11626

FECHA: 4/7/2019 00:05:16

Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 83600

## CLIENTE

Código: 1890

CLIENTE: AGENCIA NAC. DE SEGURIDAD IND. Y DE PROTECCION AL MEDIO - AMBI

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Código | Clave de Prod/Serv | Cantidad | Clave Unidad SAT        | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Impuesto         | Importe |
|--------|--------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|---------|
| 1      | 90101501           | 1.00     | E48 -Unidad de servicio | Consumo     | 314.82         | 0.00      | 002 - IVA -25.19 | 314.82  |

SUBTOTAL: 314.82  
I.V.A.: 25.19  
TOTAL: 340.01

IMPORTE CON LETRA  
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

Serie del Certificado del emisor: Folio Fiscal

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:  
Julio 5 2019 - 02:00:22

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

"Emitido por: CONTRAQi®."

Documento Válido

Se testea RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIPI.



Fecha de Emisión  
2019-07-05T12:37:41  
Fecha de Certificación  
2019-07-05T14:37:42  
CSD del Emisor  
[Redacted]  
CSD del SAT  
[Redacted]

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 4389

Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante  
I-Ingreso

Expedido en: 83624

Datos del Emisor

CARMEN PATRICIA ROBLES MURRIETA

Datos del Receptor

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

ANS1408122K6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción          | Precio Unitario | Descuento | Impuesto         |             | Ir |
|--------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------|----|
| CA     | 90101501 - Restaurantes | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 319.44       | \$ 0.00   | 002-IVA 0.080000 | \$25.555552 | \$ |

Total con letra: Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN

Subtotal \$ 319.44  
Total Descuentos \$ 0.00  
Total Impuestos Traslados \$25.56  
Total Impuestos Retenidos \$ 0.00  
Total \$ 345.00

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

!! COFFEE HOUSE BREAKFAST & LUNCH !!

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTELERA VANPICA S.A. DE C.V.  
AVENIDA QUIROZ Y MORA, 165 NORTE, CENTRO  
CABORCA, SONORA, MEXICO C.P. 83600  
R.F.C. HVA6906244Q6  
Expedición: 83600

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6

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

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

C.P. 14210

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H77680

Fecha y Hora de Emisión 2019-07-05T09:42:30

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-07-05T11:44:14

Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 203

Folio Interno : 575

Personas:

1

Tarifa:

990.00

Fecha Entrada : 04/07/2019

Fecha Salida: 05/07/2019

| Fecha | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe |
|-------|-------|----------|-------------|--------------|------------|---------|
|       | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE   | 0000000 203  | 838.98     | 838.98  |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90111501 Hoteles

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 134.24

Subtotal 838.98

16% IVA 134.24

2% ISH 16.78

Total 990.00

Depositos -990.00

Saldo 0.00

[NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación 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, sello digital,  
sello del SAT, Código QR con fundamento  
en lo señalado en el artículo 113 de la  
LFTAIIP.



**FACTURA: WEB2 - 170643**

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-08T11:49:12  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-08T12:52:43,

| EMISOR                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC<br>RFC STY090223LX3<br>REGIMÉN FISCAL 601<br>EXPEDIDO EN C.P. 15740<br>TIPO DE COMPROBANTE: I |

| RECEPTOR                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD<br>INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO<br>MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCAR<br>RFC <b>ANS1408122K6</b><br>USOCFDI P01 |

| CANTIDAD    | UNIDAD       | DESCRIPCION                                                                                                                                             | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO<br>231749190705066, <b>FECHA: 2019-07-05 23:17:49</b> FORMA DE<br>PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 265.00 | 265.00  |
| SUBTOTAL    |              |                                                                                                                                                         |        | 265.00  |
| IVA(EXENTO) |              |                                                                                                                                                         |        | 0.00    |
| TOTAL       |              |                                                                                                                                                         |        | 265.00  |

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Método de Pago PUE

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

Sello del SAT

Sello digital del  
CFDI

Cadena original del  
complemento de  
certificación del  
SAT



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V.  
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
ATU940621PU7  
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

| FACTURA        | FECHA EXP / HORA            |
|----------------|-----------------------------|
| BHMO<br>223831 | 2019-07-08<br>15:44:00 Hrs. |

| EMISOR                                                                                                                               | RECEPTOR                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATU940621PU7<br>AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV<br>Sufragio efectivo sur 440 Col.Centro<br>Cd. Obregón, Sonora, México<br>C.P. 85000 | ANS1408122K6<br>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE<br>PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS<br>ARBUROS<br>BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 -<br>JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN TLALPAN<br>DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 14210 |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD   | CLAVE PROD | CONCEPTO                                                                        | PRECIO UNIT.                    | IMPORTE                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1.0000                                                                                                                                                                                                                                 | SERVICIO | 78111802   | SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 9431265 - Hermosillo<br>a Caborca - HECTOR MARTINEZ | 232.7600                        | 232.76                    |
| Se testa folio fiscal, serie del certificado,<br>cadenas, sellos digitales y Código QR del<br>proveedor persona moral, sello digital,<br>sello del SAT, Código QR con fundamento<br>en lo señalado en el artículo 113 de la<br>LFTAIP. |          |            |                                                                                 |                                 |                           |
| CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS<br>M.N. MXN                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                 | SUBTOTAL<br>IVA: 0.16<br>Total: | 232.76<br>37.24<br>270.00 |

| METODO DE PAGO                  | FORMA DE PAGO | USO DE CFDI           | OBSERVACIONES                                              |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| PUE Pago en una sola exhibición | 01 EFECTIVO   | G03 Gastos en general | VIAJES FINANCIADOS: \$108.99<br>VIAJES DE GASTOS: \$161.01 |

| DATOS FISCALES |
|----------------|
|                |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



# TUFESA

Autotransportes Tufesa S.A. de C.V.  
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
ATU940621PU7  
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

| FACTURA        | FECHA EXP / HORA            |
|----------------|-----------------------------|
| BHMO<br>223836 | 2019-07-08<br>15:52:00 Hrs. |

| EMISOR                                                                                                                                 | RECEPTOR                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATU940621PU7<br>AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV<br>Sufragio efectivo sur 440 R Col.Centro<br>Cd. Obregón, Sonora, México<br>C.P. 85000 | ANS1408122K6<br>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE<br>PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROC<br>ARBUIROS<br>BOULEVARD ADOLEO RUIZ CORTINES 4209 -<br>JARDINES EN LA MONTANA TLALPAN TLALPAN<br>DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 14210 |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD   | CLAVE PROD | CONCEPTO                                                                        | PRECIO UNIT.                    | IMPORTE                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1.0000                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO | 78111802   | SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 9431266 - Caborca a<br>Hermosillo - HECTOR MARTINEZ | 198.2800                        | 198.28                    |
| Se testa folio fiscal, serie del certificado,<br>cadenas, sellos digitales y Código QR del<br>proveedor persona moral, sello digital,<br>sello del SAT, Código QR con fundamento<br>en lo señalado en el artículo 113 de la<br>LFTAIIP. |          |            |                                                                                 |                                 |                           |
| CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS<br>M.N. MXN                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                 | SUBTOTAL<br>IVA: 0.16<br>Total: | 198.28<br>31.72<br>230.00 |

| METODO DE PAGO                     | FORMA DE PAGO | USO DE CFDI              | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| PUE Pago en una<br>sola exhibición | 01 EFECTIVO   | G03 Gastos en<br>general |               |

| DATOS FISCALES |
|----------------|
|                |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Albatros Autobuses S.A. de C.V.  
R.F.C. AAU030217964  
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito  
TEL: 662-217-3104,  
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190  
email: jlmendozaalbatros@gmail.com  
http://www.albatrosautobuses.com/

## Factura

B94863

FECHA:  
22/07/2019  
15:53:50

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

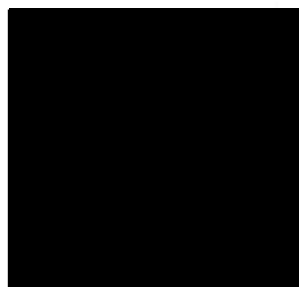
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

| CLIENTE:                                                                                            |          |          |                                                                            | VENDEDOR:           |                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS |          |          |                                                                            |                     |                     |         |
| BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Num. 4209                                                            |          |          |                                                                            |                     |                     |         |
| Col. JARDINES EN LA MONTAÑA                                                                         |          |          |                                                                            | TLALPAN             |                     |         |
| País: MEXICO                                                                                        |          |          |                                                                            | C.P. 14210          |                     |         |
|                                                                                                     |          |          |                                                                            | DISTRITO FEDERAL    |                     |         |
|                                                                                                     |          |          |                                                                            | R.F.C. ANS1408122K6 |                     |         |
| MÉTODO DE PAGO: 01 - Efectivo                                                                       |          |          | FORMA DE PAGO: CONTADO                                                     |                     | NÚM. CUENTA DE PAGO |         |
| CODIGO                                                                                              | CANTIDAD | UNIDAD   | CONCEPTO /DESCRIPCIÓN                                                      | P. UNITARIO         | DESCUENTO           | IMPORTE |
| 78111802                                                                                            | 1        | Servicio | Boleto# 6641841 04/07/2019 PPE-CAB<br>MARTINEZ VELAZQUEZ HECTOR<br>RICARDO | 107.76              |                     | 107.76  |

| IMPORTE CON LETRA                       |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |                     |
| SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:       |                     |
| FOLIO FISCAL:                           |                     |
| NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:    |                     |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:          | 2019-07-22T16:53:16 |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 107.76 |
| I.V.A.:   | 17.24  |
| TOTAL:    | 125.00 |



| SELLO DIGITAL DEL CFDI                                           |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  |  |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT                             |  |
|                                                                  |  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT |  |
|                                                                  |  |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México

Se testea foliofiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



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

FACTURA

FT 45045

86

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

10984

FOLIO FISCAL

FECHA/HORA: 03/Jul/2019 08:59:24

SOLICITADO POR: PATRICIA MENDOZA/H2875/U3975

T.C.: 19.0760

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 03/Jul/2019 08:59:32

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                         | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO       | TARIFA        | I.V.A./TASA    | CODIGO          |
|-------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1     | MARTINEZ/VELAZQUEZ/HECTORRICAR | SERVICIO 01            |       | MEX/HMO/MEX    | 2048575729       | 8,400.00      | 1,344.00       | 2101-001-001    |
|       |                                | E48 Unidad de 90121502 |       |                | Impuesto:002 IVA | Base:8,400.00 | Tipo factor:AM | TasaCuota: 0.16 |



VENDEDOR PRINCIPAL

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:

\$ 8,400.00

I.V.A.:

\$ 1,344.00

T.U.A.:

\$ 2,261.00

TOTAL A PAGAR :

\$ 12,005.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOCE MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Se testea 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 LFTAIIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC.BDZ021107600

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.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL  
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020  
TEL.56396464 - 56393445  
FAX.56390192  
R.F.C. MET-890830-5M9

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Fecha                                 | Nota de Crédito |
| 03/Jul/2019 09:01:53                  | NCF 2477        |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO |                 |

Folio Fiscal:

CLIENTE: 001157  
VENDEDOR: PP  
T.C.: 19.0760  
Fecha Timbre: 03/Jul/2019 9:01:57  
Tipo comprobante: Egreso  
Clave confirmación:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS 1408122K6  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210  
TEL.  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

| CANT. | PASAJERO | UNIDAD    | CLAVE    | CONCEPTO                          | PROV. | BOLETO           | I.V.A.         | T.U.A.           | TARIFA           |
|-------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1     |          | ACT       |          | SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10% | AM    | 2048575729       | 165.59         | .00              | 1,034.91         |
|       |          | ACTIVIDAD |          | FACTURACION                       |       | Impuesto:002 IVA | Base: 1,034.94 | Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 |
|       |          |           | 84111506 |                                   |       |                  |                |                  |                  |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 50/100 M.N.  
Aplicar a: FT 45045 1,200.50

TOTAL SERVICIOS.: \$ 1,034.91  
TOTAL I.V.A.: \$ 165.59  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 1,200.50

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:

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 LFTAIIP.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: Certificado SAT: RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA  
FMC3 24412

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]

NO. CLIENTE: 001157

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

DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX  
C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 03/Jul/2019 09:00:44

SOLICITADO POR: PATRICIA MENDOZA/H2875/U3975

T.C.: 19.0760

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 03/Jul/2019 09:00:55

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                        | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO      | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA      | CODIGO           |
|-------|-------------------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 1     | MARTINEZVELAZQUEZ/HECTORRICAR | SERVICIO               | 09    | CARGOS POR SERVICIO | 2048575729       | 70.00      | 11.20            | 2101-006-004     |
|       |                               | E48 Unidad de 90121502 |       |                     | Impuesto:002 IVA | Base:70.00 | Tipo factor: CXS | TasaOCuota: 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: \$ 70.00  
I.V.A.: \$ 11.20

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Se test a 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 LFTAIIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFCTPAC:BUZ021107UG06

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1