

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:                      NACIONAL                       INTERNACIONAL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del funcionario:       | JUAN FRANCISCO GARCÍA CASTILLO |
| Destino:                      | VILLAHERMOSA, TABASCO          |
| Periodo:                      | 10 AL 12 DE JULIO DE 2019      |
| Fecha de Informe de comisión: | 15 DE JULIO DE 2019            |

COMISIÓN FINANCIADA    SI                       NO

### INFORME DE GASTOS

| Fecha      | No. DOCUMENTO | Concepto   | Total en la divisa del comprobante |
|------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 11/07/2019 | B-14811       | HOSPEDAJE  | \$2,124.00 ✓                       |
| 10/07/2019 | 2925          | CONSUMO    | \$51.50 ✓                          |
| 10/07/2019 | 86284         | CONSUMO    | \$41.50 ✓                          |
| 12/07/2019 | 96672         | TRANSPORTE | \$1,080.18 ✓                       |
| 12/07/2019 | FA5054        | CONSUMO    | \$45.00 ✓                          |
| 11/07/2019 | CON-1792      | CONSUMO    | \$390.00 ✓                         |
| 12/07/2019 | 100719544     | OTROS      | \$238.99 ✓                         |
| 11/07/2019 | CON-1894      | CONSUMO    | \$278.83 ✓                         |
|            |               |            |                                    |
|            |               |            |                                    |
|            |               |            |                                    |
|            |               |            | <b>\$4,250.00</b>                  |

### Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

| Fecha | No. factura | Concepto | Total         |
|-------|-------------|----------|---------------|
|       |             |          |               |
|       |             |          |               |
|       |             |          |               |
|       |             |          |               |
|       |             |          |               |
|       |             |          |               |
|       |             |          | <b>\$0.00</b> |

Observaciones:

FIRMA DE FUNCIONARIO:

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 2925      | 10/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 51.50    |
| 86284     | 10/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 41.50    |
| B-14811   | 11/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,124.00 |
| CON-1792  | 11/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 390.00   |
| CON-1894  | 11/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 278.83   |
| 96672     | 12/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,080.18 |
| FA5054    | 12/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 45.00    |
| 100719544 | 12/07/2019 | 152RLISR             | OTROS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 238.99   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,250.00 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,250.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACION EN LA REUNION PUBLICA DE INFORMACION DEL PROYECTO DE LA REFINERIA DE DOS BOCAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JUAN FRANCISCO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR DE DIFUSION



CARLOS MANUEL CARAVEO BURELO

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 86611

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: CON - 1894  
Fecha: 23/7/2019 13:23:31

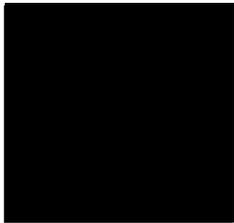
Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, 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 | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 336.21         | 0.00       | 002 - IVA - 53.79 | 336.21  |
| <b>Subtotal</b>    |        |                          |  |                       |                |            |                   | 336.21  |
| <b>Impuestos</b>   |        |                          |  |                       |                |            |                   | 53.79   |
| <b>Trasladados</b> |        |                          |  |                       |                |            |                   | 53.79   |
| <b>Total</b>       |        |                          |  |                       |                |            |                   | 390.00  |

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.  
CONSUMO DIA 11/07/2019

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

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Julio 24 2019 - 13:18:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

278-83

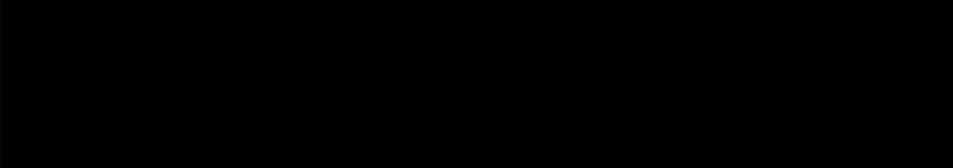
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

YAMAN SA DE CV

YAM8302185A8

AV. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA 728 ALTOS  
INTERIOR 4  
CENTRO VILLAHERMOSA  
TABASCO C.P. 86000



Uso CFDI: (G03) Gastos en general  
Residencia Fiscal:  
Num. Reg. Trib.:  
No. Predial:

Factura  
Folio UUID: [REDACTED]  
No. de Cert del SAT: [REDACTED]  
Fecha de certificación CFDI: 11/07/2019 10:44:15 p. m.  
Lugar de Expedición: 86000  
Fecha de Emisión: 2019-07-11T22:45:46  
No. Certificado: [REDACTED] B - 14811  
Serie y folio interno Front Desk  
Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición  
Regimen Fiscal: (G01) Regimen General de Ley de Personas Morales

|                          |   |                                 |            |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------|
| <b>Datos del cliente</b> |   | <b>Del/Mun:</b>                 | TLALPAN    |
| <b>Nombre:</b>           | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEC | <b>Estado:</b>                  | MEXICO     |
| <b>R.F.C.:</b>           | ANS1408122K6  | <b>País:</b>                    | MEX        |
| <b>Calle:</b>            | BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ4209                                   | <b>C.P.:</b>                    | 14210      |
| <b>Colonia:</b>          | COL JARDINES DE LA MONTANA                                      |                                 |            |
| <b>Forma de pago:</b>    | [04] Tarjeta de crédito   |                                 |            |
| <b>Datos del Huesped</b> |   | <b>Folio Opera/Num. Cheque:</b> | 90793571   |
| <b>Nombre Huesped:</b>   | JUAN FRANCISCO GARCIA CASTILLO                                  | <b>Fecha Llegada:</b>           | 10-07-2019 |
|                          |   | <b>Fecha Salida:</b>            | 12-07-2019 |
|                          |   | <b>No. Habitación:</b>          | 423        |

| Cantidad | clave Producto | Clave Unidad | Descripción         | Precio Unitario | Descuento | Base        | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | importe    | Total    |
|----------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|
| 2.00     | 90111801       | ROM          | Habitación sencilla | 900.00          | 0.00      | 1800.000000 | 002      | Tasa        | 0.160000  | 288.000000 | 1,800.00 |

| UUID RELACIONADO | T. RELACION |
|------------------|-------------|
|                  |             |

Observaciones: VS\*3883

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.  
MONEDA: MXN  
TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI.



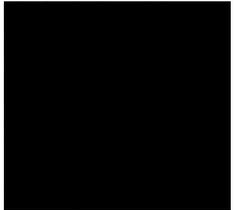
Sello SAT



Cadena original del complemento de certificado digital del sat.



|                |             |
|----------------|-------------|
| SUBTOTAL       | \$ 1,800.00 |
| I.V.A 16%      | \$ 288.00   |
| I.S.H %        | \$ 36.00    |
| TOTAL FACTURA: | \$ 2,124.00 |
| PROPINAS       | \$ 0.00     |
| OTROS CARGOS   | \$ 0.00     |
| DESCUENTO      | \$ 0.00     |
| GRAN TOTAL     | \$ 2,124.00 |



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



DIRECCION DE EXPEDICION:  
 20 DE NOVIEMBRE S/N  
 CENTRO  
 PARAISO, PARAISO, Tabasco  
 PARAISO, TABASCO  
 PARAISO C.P. 86610

**FACTURA**  
 HEABO 2925

Versión: 3.3  
 Lugar de Expedición: 86610  
 Forma de pago: 01: Efectivo  
 Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: G03: Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. Certificado SAT: [REDACTED]  
 No. Certificado Emisor: [REDACTED]  
 Fecha de Certificación: 2019-07-16T11:45:32  
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-16T11:00:00

**Emisor del Comprobante Fiscal Digital**  
 TIENDAS EXTRA SA DE CV  
 RFC: TEX9302097F3  
 JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2  
 ZEDEC SANTA FE  
 MEXICO  
 ALVARO OBREGON  
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

**Receptor del Comprobante Fiscal Digital**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6

| Cantidad | Unidad    | Descripcion                   | ClaveProd  | Precio Unitario | Subtotal | Descuento | Importe |
|----------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|---------|
| 1        | H87 Pieza | COCA COLA LIGHT PET 600ML     | 50202306   | \$12.07         | \$12.07  | \$0.00    | \$12.07 |
|          |           | Base Impuesto TipoFactor Tasa | TasaOCuota |                 | Importe  |           |         |
|          |           | \$12.07 002                   | 0.160000   |                 | \$1.93   |           |         |
| 1        | H87 Pieza | COCA COLA PET 600ML.          | 50202306   | \$11.64         | \$11.64  | \$0.00    | \$11.64 |
|          |           | Base Impuesto TipoFactor Tasa | TasaOCuota |                 | Importe  |           |         |
|          |           | \$11.64 002                   | 0.160000   |                 | \$1.86   |           |         |
| 1        | H87 Pieza | AGUA NATURAL BONAFONT 600ML.  | 50202301   | \$9.50          | \$9.50   | \$0.00    | \$9.50  |
|          |           | Base Impuesto TipoFactor Tasa | TasaOCuota |                 | Importe  |           |         |
|          |           | \$9.50 002                    | 0.000000   |                 | \$0.00   |           |         |
| 1        | H87 Pieza | AGUA NATURAL BONAFONT 1 5L    | 50202301   | \$14.50         | \$14.50  | \$0.00    | \$14.50 |
|          |           | Base Impuesto TipoFactor Tasa | TasaOCuota |                 | Importe  |           |         |
|          |           | \$14.50 002                   | 0.000000   |                 | \$0.00   |           |         |

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del 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.**

|  |  |          |         |               |        |               |        |                  |                |
|--|--|----------|---------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|----------------|
| ***CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M. N. *** |  |          |         |               |        |               |        |                  |                |
|  | <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$47.71</td> </tr> <tr> <td>002 IVA 0.00%</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>002 IVA 0.16%</td> <td>\$3.79</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL MXN</b></td> <td><b>\$51.50</b></td> </tr> </table> | SUBTOTAL | \$47.71 | 002 IVA 0.00% | \$0.00 | 002 IVA 0.16% | \$3.79 | <b>TOTAL MXN</b> | <b>\$51.50</b> |
| SUBTOTAL                                 | \$47.71  |          |         |               |        |               |        |                  |                |
| 002 IVA 0.00%                            | \$0.00   |          |         |               |        |               |        |                  |                |
| 002 IVA 0.16%                            | \$3.79   |          |         |               |        |               |        |                  |                |
| <b>TOTAL MXN</b>                         | <b>\$51.50</b>   |          |         |               |        |               |        |                  |                |



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
CP:86284

**Factura:** 244492577

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**

**Serie:** VHT  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:** [Redacted]  
**Número del serie CSD del emisor:** [Redacted]

**Fecha de emisión:** 2019-07-16T11:41:58  
**Fecha de certificación:** 2019-07-16T11:41:58

**Facturado a:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRICARBUROS  
**Dirección:** ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4209 **C.P :** 14210  
**Delegación/Municipio:** TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA  
**RFC:** ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                     | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202309 | GATORADE UVA 600 ML          | 17.67           | 2.83     | 17.67   |
| 1.000000 EA | 50192100 | TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR | 19.44           | 1.56     | 19.44   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN<br>Forma de Pago<br>04 | <b>SUBTOTAL</b><br><b>TASA I.V.A 0%</b><br><b>TASA I.V.A 16%</b><br><b>TASA IEPS 8%</b><br><b>TOTAL MXN</b> | 37.11<br>0.00<br>2.83<br>1.56<br>41.50 |
|--|---|--|

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*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.

Telf. de Reservasiones: 01 800 201 2084  
http://www.europcar.com.mx

FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV  
R.F.C. FCM1712133F2

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Versión: 3.3  
Tipo Comprobante: I Ingreso  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

FACTURA: 96672 EFRA

CONTRATO:

RESERVA: WEB001064129

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Daños a la Entrada | <b>Datos de Facturación</b><br>RFC: ANS1408122K6<br>Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT<br>No. Cliente: | <b>Datos de Oficina</b><br>Datos Oficina de Salida:<br>Oficina: Villahermosa - Aeropuerto<br>Fecha: 10-07-2019 11:30<br>Kms.:<br>Gas.: |
|                    | <b>Datos del Auto</b><br>Auto:<br>Placas:<br>Cat.: D1<br>Sipp: IDMR<br>Marca:<br>Color:  | <b>Datos Oficina de Entrada:</b><br>Oficina: Villahermosa - Aeropuerto<br>Fecha: 12-07-2019 10:00<br>Kms.:<br>Gas.:                    |

| Clave    | Ident | Cant. | C.U. | Unid.              | Desc.          | Val. Uni. | Importe | Desc/Ant | Base   | Imp. | Fac. | Tasa     | Importe Mon  |
|----------|-------|-------|------|--------------------|----------------|-----------|---------|----------|--------|------|------|----------|--------------|
| 78111808 |       | 1     | E48  | Unidad de Servicio | Renta de autos | 931.19    | 931.19  | 0.00     | 931.19 | 002  | Tasa | 0.160000 | 148.99 MXN   |
|          |       |       |      |                    |                |           |         |          |        |      |      | SubTotal | 931.19 MXN   |
|          |       |       |      |                    |                |           |         |          |        |      |      | IVA 16%  | 148.99 MXN   |
|          |       |       |      |                    |                |           |         |          |        |      |      | Total    | 1,080.18 MXN |

\*\* MIL OCHENTA PESOS 18/100 M.N. \*\*  
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO OTROS:  
Ajuste de Centavos.

| Cant. | Desc.          | Val. Uni. | Importe Mon |
|-------|----------------|-----------|-------------|
| 2     | DIA            | 252.75    | 505.50 MXN  |
| 2     | CDW            | 49.54     | 99.08 MXN   |
| 2     | PLI            | 49.54     | 99.08 MXN   |
| 2     | THW            | 49.54     | 99.08 MXN   |
| 1     | Aiport Fee 16% | 128.44    | 128.44 MXN  |
| 1     | Otros          | 0.01      | 0.01 MXN    |

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

|  |   |
|--|---|
| <b>Folio Fiscal</b><br>[Redacted]                        | <b>No. Certificado:</b> [Redacted]  |
|  | <b>Sello Digital</b><br>[Redacted]  |
|  | <b>Sello del SAT</b><br>[Redacted]  |
|  | <b>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT</b><br>[Redacted] |
|  | <b>No de Serie del Certificado del CSD:</b><br>[Redacted]                             |
| <b>Fecha de la Certificación:</b><br>2019-07-09T03:12:53 |   |

Toda Corrección a los datos de la factura deberá realizarse dentro del mes y año de expedición

Expedido en: 86280

Fecha de Emisión 2019-07-09T03:11:48

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.



PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO SA DE CV  
 CARRET. VILLAHERMOSA MACUSPANA KM 13 LADO AIRE AMBULATORIO  
 DOS MONTES  
 VILLAHERMOSA, TABASCO CP: 86280  
 RFC: PPT180208PMA

Factura CFDI 3.3

Fecha: 12/jul./2019 11:13:26 Folio: FA5054

Expedido en: Matriz

Cliente:  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209  
 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA,  
 TLALPAN, CIUDAD MEX CP: 14210  
 RFC: ANS1408122K6

| Artículo | ClaveSAT | Nombre     | UM Sat | U.med. | Unid | Precio    | Décto. | Importe |
|----------|----------|------------|--------|--------|------|-----------|--------|---------|
| CAF004   | 50201708 | CAFE LATTE | H87    | PZA    | 1    | 38.793103 |        | 38.79   |

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, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| (Cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)  | Subtotal | 38.79 |
|   | IVA 16%  | 6.21  |
| Pago en una sola exhibición<br>Forma de pago: Tarjeta de crédito<br>Uso del CFDI: Gastos en general | Total    | 45.00 |



**Datos del Emisor**  
 DAS  
 DIRECTO AEROPUERTO SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V  
 DAS120822366  
 AVENIDA CHICHEN ITZA MANZANA 12 LOTE 1 B-1 SUPERMANZANA  
 32, CP 77508, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

**FACTURA**  
 Folio: 100719544  
 Tipo: Ingreso  
 Serie: VSA  
 Fecha: 2019-07-23T15:57:35  
 Moneda: MXN  
 Version: 3.3

**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Fecha de Certificación de CFDI:** 2019-07-25T17:57:36  
**Folio Fiscal SAT:** [REDACTED]

**CSD Emisor:** [REDACTED]  
**CSD SAT:** [REDACTED]  
**Lugar de Expedición:** 77508

**Datos del Receptor**

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector  
 Hidrocarburos  
 Domicilio: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209 Jardines en la Montaña  
 Ciudad: CDMX  
 Municipio: Tlalpan  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: ANS1408122K6  
 C.P.: 14210  
 Estado:  
 País: México

| Cantidad | Clave SAT | Artículo | Descripción | Unidad SAT | Impuestos          | Precio (\$) | importe (\$)    |
|----------|-----------|----------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 1        | 24141500  | 239      | REGULAR 239 | H87        | IVA Tras. 32.96    | 206.03      | 206.03          |
|          |           |          |             |            | Subtotal           |             | \$206.03        |
|          |           |          |             |            | IVA Traslado (16%) |             | \$32.96         |
|          |           |          |             |            | <b>Total</b>       |             | <b>\$238.99</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

FSERV1207191039/5FR2U129T092EU0HMSRQ.G

Forma De Pago: 01 - Efectivo

CANTIDAD EN LETRA: (Doscientos Treinta Y Ocho Pesos 99/100 MXN)

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello 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 45608/

9  
11458

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 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: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 10/Jul/2019 11:51:25  
SOLICITADO POR: JUAN GARCIA/L2130/K2680  
T.C.: 18.9116

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 10/Jul/2019 11:51:31

No. CUENTA: 1110001157  
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                       | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO       | TARIFA        | E.V.A./TASA    | CODIGO.          |
|-------|------------------------------|------------------------|-------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1     | GARCIACASTILLO/JUANFRANCISCO | SERVICIO 01            |       | MEX/VSA/MEX    | 5523948506       | 6,360.00      | 1,017.60       | 2101-001-001     |
|       |                              | E48 Unidad de 90121502 |       |                | Impuesto:002 IVA | Base:6,360.00 | 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: \$ 6,360.00  
I.V.A.: \$ 1,017.60  
T.U.A.: \$ 1,991.40  
TOTAL A PAGAR : \$ 9,369.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello del SAT

[REDACTED]



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.**

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

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Fecha</b>         | <b>Nota de Crédito</b> |
| 10/Jul/2019 12:36:19 | NCF 2638               |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO**

Folio Fiscal: [REDACTED]

**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

**CLIENTE:** 001157  
**VENDEDOR:** PP  
**T.C.:** 18.9116  
**Fecha Timbre:** 10/Jul/2019 12:51:55  
**Tipo comprobante:** Egreso  
**Clave confirmación:**

| CANT. | PASAJERO | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO   | PROV. | BOLETO           | I.V.A.       | T.U.A.           | TARIFA           |
|-------|----------|--------|-------|--|-------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1     |          | ACT    |       | SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10%<br>ACTIVIDAD FACTURACION<br>84111506 | AM    | 5523948506       | 129.23       | .00              | 807.67           |
|       |          |        |       |  |       | Impuesto:002 IVA | Base: 807.69 | Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma pago: 99 POR DEFINIR  
 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.  
 Aplicar a: FT 45608 936.90

TOTAL SERVICIOS.: \$ 807.67  
 TOTAL I.V.A.: \$ 129.23  
 TOTAL T.U.A.: \$ .00  
 TOTAL N.C.: \$ 936.90

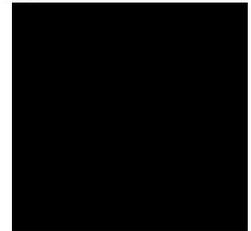
**CFDI relacionados:**

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal: 46AAA31A-8856-44E3-A1C1-CD1197C04776

**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 LFTAIP.**

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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: P01 POR DEFINIR

**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]  
**FECHA/HORA:** 04/Jul/2019 16:32:10  
**SOLICITADO POR:** JUAN FRANCISCO GARCIA/L2130/K2  
**T.C.:** 19.0694  
**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México  
**FECHA TIMBRE:** 04/Jul/2019 16:32:25  
**No. CUENTA:** 1110001157  
**TIPO COMPROBANTE I INGRESO**  
**CLAVE CONFIRMACIÓN:**

| CANT. | NOMBRE                       | UNIDAD        | CLAVE    | RUTA/SERVICIO       | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|------------------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | GARCIACASTILLO/JUANFRANCISCO | SERVICIO      | 09       | CARGOS POR SERVICIO | 5523948506       | 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:** 4LV6NZ  
**MONEDA:** MXN Peso 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 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