

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

|                         |                           |       |
|-------------------------|---------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Santiago González Mendoza | RUC   |
| Destino:                | Tabasco                   | 12179 |
| Periodo:                | 15 al 17 de julio de 2019 |       |
| Fecha de Presentación:  | 15 de agosto 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                                 | NO          |
|----------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| No.      | Fecha      | No. factura         | Concepto           | Total en la divisa del comprobante |             |
| 1        | 15/07/2019 | 105820              | ALIMENTOS          | \$                                 | 71.00       |
| 2        | 15/07/2019 | 47CC7-0000299       | TAXI C/COMPROBANTE | \$                                 | 43.40       |
| 3        | 15/07/2019 | 4EAF0-0000473       | TAXI C/COMPROBANTE | \$                                 | 57.78       |
| 4        | 16/07/2019 | 109467              | ALIMENTOS          | \$                                 | 350.00      |
| 5        | 16/07/2019 | HCKY-0000387        | TAXI C/COMPROBANTE | \$                                 | 23.83       |
| 6        | 16/07/2019 | 0DAD6-0000595       | TAXI C/COMPROBANTE | \$                                 | 35.01       |
| 7        | 16/07/2019 | 109468              | ALIMENTOS          | \$                                 | 199.00      |
| 8        | 16/07/2019 | 58794-0000376       | TAXI C/COMPROBANTE | \$                                 | 36.56       |
| 9        | 16/07/2019 | F5150-0000093       | TAXI C/COMPROBANTE | \$                                 | 42.78       |
| 10       | 16/07/2019 | 245314003           | ALIMENTOS          | \$                                 | 54.00       |
| 11       | 16/07/2019 | 245312947           | ALIMENTOS          | \$                                 | 54.00       |
| 12       | 16/07/2019 | JVSA 66700          | HOSPEDAJE          | \$                                 | 660.80      |
| 13       | 17/07/2019 | 4823                | ALIMENTOS          | \$                                 | 229.00      |
| 14       | 17/07/2019 | 77C9A               | ALIMENTOS          | \$                                 | 152.01      |
| 15       | 17/07/2019 | CVSA 93640          | HOSPEDAJE          | \$                                 | 979.40      |
|          |            |                     |                    | TOTAL                              | \$ 2,988.57 |
|          |            |                     |                    | No ejercido                        | \$ 136.43   |
|          |            |                     |                    |                                    | \$ 3,125.00 |

## SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO (TAXI)

| No.        | Fecha      | No. factura   | Concepto           | Total en la divisa del comprobante |
|------------|------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 1          | 15/07/2019 | 2AAD6-0001750 | TAXI C/COMPROBANTE | \$ 257.01                          |
| TOTAL      |            |               |                    | \$ 257.01                          |
| Gran TOTAL |            |               |                    | \$ 3,245.58                        |

## Observaciones /Justificaciones

Atendiendo instrucciones superiores y conforme al cumplimiento de criterios fundamentales de la seguridad industrial y operativa por parte del regulado, se vio en la necesidad de ampliar el plazo de comisión para poder así realizar actividades de inspección extraordinaria, por lo que el inspector federal retornó a la Ciudad de México el día 17 de julio de 2019.

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.

Comisionado  
Santiago González Mendoza  
Inspector Federal

Revisa  
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado  
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
Expendio de Gasolinas al Público

Autoriza  
Ing. Salvador Gómez 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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 105820                | 15/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 71.00    |
| 47CC7-000029          | 15/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 43.40    |
| 4EAF0-000047          | 15/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 57.78    |
| 109467                | 16/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 350.00   |
| HCKYK-0000387         | 16/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 23.83    |
| 0DAD6-000059          | 16/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 35.01    |
| 109468                | 16/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 199.00   |
| 5B794-000037          | 16/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 36.56    |
| F5150-000009          | 16/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 42.78    |
| 245314003             | 16/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 54.00    |
| 245312947             | 16/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 54.00    |
| JVSA 66700            | 16/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 660.80   |
| 4823                  | 17/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 229.00   |
| 77C9A                 | 17/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 152.01   |
| CVSA 93640            | 17/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 979.40   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,988.57 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,988.57 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron las actividades de inspección y retiro de sellos a estaciones de servicio de expendio de gasolinas al público en el Estado de Tabasco.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se realizaron las actividades de inspección y retiro de sellos a estaciones de servicio de expendio de gasolinas al público en el Estado de Tabasco.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SANTIAGO GONZÁLEZ MENDOZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE  
INTELIGENCIA COMERCIAL



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

## FACTURA

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Serie: 1076 Folio: 105820                         | Fecha: 2019-07-23T15:44:14       |
| UUID: [REDACTED]                                  |                                  |
| Lugar de Expedición: 15520                        | Tipo de Comprobante: I - INGRESO |
| Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito            |                                  |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                                  |
| Tienda: 1076                                      |                                  |

VENDIDO A: ANS1408122K6

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

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209. COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA

DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14210.

MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

| Cant.       | Clave Unidad         | Clave Producto  | Descripción             | Impuestos |         |       |        |          | Precio   | Importe  |
|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|----------|
|             |                      |                 |                         | Traslado  | Importe | Base  | Factor | Tasa     |          |          |
| Ticket: 2.0 | 10761507201922000064 | 936100157208822 | ELECTRO SUER COCO 625ML | 002 - IVA | 0.00    | 71.00 | Tasa   | 0.000000 | \$ 35.50 | \$ 71.00 |

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.

Nº Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-07-23T15:44:15

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal:              | \$ 71.00 |
| Total IVA:             |          |
| Total IEPS:            | \$ 0.00  |
| Descuento:             | \$ 0.00  |
| Total del Comprobante: | \$ 71.00 |

Importe en Letras: SETENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



Factura: 47CC7-0000299

Fecha de Expedición: 2019-07-15T22:25:42  
Lugar de Expedición: 86190 - CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

RAMON DEL CARMEN PEREZ BRITO  
RFC: [REDACTED]  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                   | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1                                                          | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 3.27        | 002-IVA 16.00%<br>0.53 | 3.27    |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-15 22:25<br>DISTANCIA: 2.85 KM<br>TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS) | 34.14       | 002-IVA 16.00%<br>5.46 | 34.14   |
| Importe con letra                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal               | 37.41   |
| CUARENTA Y TRES PESOS CON 40/100 M.N.                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                    | 5.99    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición             |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                  | 43.40   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 5.99    |

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

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

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: FIV1203015JA

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
[facturify.com](http://facturify.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 4EAF0-0000473

Fecha de Expedición: 2019-07-15T23:47:28

Lugar de Expedición: 86109 - CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ALDO ALEJANDRO DAVILA GARCIA

RFC [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                   | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1                                                          | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 3.54        | 002-IVA 16.00%<br>0.57 | 3.54    |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-15 23:47<br>DISTANCIA: 4.12 KM<br>TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS) | 46.27       | 002-IVA 16.00%<br>7.40 | 46.27   |
| <b>Importe con letra</b>                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal               | 49.81   |
| CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 78/100 M.N.                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                    | 7.97    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición             |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                  | 57.78   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 7.97    |

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID [REDACTED]

**Facturify**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CARNES DO BRASIL SA DE CV  
CDB1206119W4  
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales  
CP: 86035  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL

Cuenta  
172135

Folio  
109467

Fecha y Hora

2019-07-16T15:37:49

## DIRECCIÓN DEL EMISOR

PASEO DE LA CHOCA # 126 , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO  
MEXICO, C.P. 86035

## DATOS FISCALES DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

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

BOULEVARD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209  
COLONIA. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACION. TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
C.P. 14210

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Certificado del Emisor:

| CANTIDAD                               | CLAVE<br>UNIDAD SAT | CLAVE<br>PRODUCTO | DESCRIPCIÓN          | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 1                                      | E48<br>SERVICIO     | 90101501          | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$301.72           | \$301.72 |
| Cantidad en letra                      |                     |                   |                      | Subtotal           | \$301.72 |
| TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN |                     |                   |                      | IVA Tasa 16%       | \$48.28  |
|                                        |                     |                   |                      | Total              | \$350.00 |
|                                        |                     |                   |                      | Propina            | \$55.00  |

Condiciones de Pago: CONTADO

Lugar de Expedición: 86035

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Folio Fiscal

Certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación 2019-07-16T15:37:49

Sello Digital 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.

Factura: HCYK-0000387

Fecha de Expedición: 2019-07-16T13:04:18

Lugar de Expedición: 15200 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

MIGUEL ANGEL GONZALEZ LAGUNA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                   | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1                                                          | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                               | 2.12        | 002-IVA 16.00%<br>0.34 | 2.12    |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-16 13:04<br>DISTANCIA: 1.7 KM<br>TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS) | 18.42       | 002-IVA 16.00%<br>2.95 | 18.42   |
| <b>Importe con letra</b>                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Subtotal               | 20.54   |
| VEINTITRES PESOS CON 83/100 M.N.                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | IVA                    | 3.29    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición             |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Total                  | 23.83   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 3.29    |

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado [REDACTED]

Folio Fiscal [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**FacturiFy**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 0DAD6-0000595

Fecha de Expedición: 2019-07-16T14:35:13

Lugar de Expedición: 86280 - CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ANTONIO RODRIGUEZ CALDERON

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                  | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1                                                         | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 3.11        | 002-IVA 16.00%<br>0.50 | 3.11    |
| 1                                                         | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-16 14:34<br>DISTANCIA: 2.54 KM<br>TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS) | 27.07       | 002-IVA 16.00%<br>4.33 | 27.07   |
| <b>Importe con letra</b>                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal               | 30.18   |
| TREINTA Y CINCO PESOS CON 01/100 M.N.                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                    | 4.83    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición            |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                  | 35.01   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 4.83    |

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

**FacturiFy**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Número de Certificado [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CARNES DO BRASIL SA DE CV  
CDB1206119W4  
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales  
CP: 86035  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL

Cuenta

172135

Folio

109468

Fecha y Hora

2019-07-16T15:37:55

## DIRECCIÓN DEL EMISOR

PASEO DE LA CHOCA # 126 , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO  
MEXICO, C.P. 86035

## DATOS FISCALES DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

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

BOULEVARD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209  
COLONIA. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACION.  
TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
C.P. 14210

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Certificado del Emisor:

| CANTIDAD                                | CLAVE<br>UNIDAD SAT | CLAVE<br>PRODUCTO | DESCRIPCIÓN          | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 1                                       | E48<br>SERVICIO     | 90101501          | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$171.55           | \$171.55 |
| Cantidad en letra                       |                     |                   |                      | Subtotal           | \$171.55 |
| CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN |                     |                   |                      | IVA Tasa 16%       | \$27.45  |
|                                         |                     |                   |                      | Total              | \$199.00 |

Condiciones de Pago: CONTADO

Lugar de Expedición: 86035

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Folio Fiscal

Certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación 2019-07-16T15:37:55

Sello Digital 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.

Factura: 5B794-0000376

Fecha de Expedición: 2019-07-16T18:05:51  
Lugar de Expedición: 86280 - CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
JULIO CESAR LOPEZ ARIAS  
RFC: [REDACTED]  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                   | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1                                                          | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 3.25        | 002-IVA 16.00%<br>0.52 | 3.25    |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-16 18:05<br>DISTANCIA: 3.65 KM<br>TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS) | 28.27       | 002-IVA 16.00%<br>4.52 | 28.27   |
| Importe con letra                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal               | 31.52   |
| TREINTA Y SEIS PESOS CON 56/100 M.N.                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                    | 5.04    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición             |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                  | 36.56   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 5.04    |

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

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

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: F5150-0000093

Fecha de Expedición: 2019-07-16T21:07:27

Lugar de Expedición: 86100 - CETRO, VILLAHERMOSA, TABASCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

AIRI Yael Cadena Arias

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                                  | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1                                                         | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 2.53        | 002-IVA 16.00%<br>0.40 | 2.53    |
| 1                                                         | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-16 21:07<br>DISTANCIA: 2.29 KM<br>TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS) | 34.35       | 002-IVA 16.00%<br>5.50 | 34.35   |
| Importe con letra                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal               | 36.88   |
| CUARENTA Y DOS PESOS CON 78/100 M.N.                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                    | 5.90    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición            |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                  | 42.78   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 5.90    |

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

**FacturiFY**CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000414127906

Folio Fiscal: 1AA15643-0A4D-40B8-8117-84D3C53F2344

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI



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

Lugar de Expedición  
CP:86100

**Factura:** 245314003

**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:

Fecha de emisión: 2019-07-23T16:11:34

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-07-23T16:11:34

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

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 | ELECTROLIT COCO 625ML      | 27.00           | 0.00     | 27.00   |
| 1.000000 EA | 50202309 | ELECTROLIT MORA AZUL 625ML | 27.00           | 0.00     | 27.00   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

54.00

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TOTAL MXN**

54.00

**Sello digital del CFDI**

**Sello digital del SAT**

**Cadena Original**

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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 COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:86100

**Factura:** 245312947

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

beacebco

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: VHT

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-23T16:03:47

Fecha de certificación: 2019-07-23T16:03:48

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 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 |
|-------------|----------|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50202309 | ELECTROLIT COCO 625ML | 27.00           | 0.00     | 54.00   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago  
01

SUBTOTAL 54.00  
TASA I.V.A 0% 0.00  
TOTAL MXN 54.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.





Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Cuajimalpa, Cuajimalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-07-16T07:02:28

JVSA 66700

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 86100 2019-07-16T07:02:28

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

R.F.C.  
ANS1408122K6

DIRECCION  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11590

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/07/15

2019/07/16

605

12495558

GONZALEZ MENDOZA SANTIAGO

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto                            | Precio Unitario | Importe  |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| 90111500                  | HAB                   | 1.00     | E48          | RENTA HABITACION                    | \$560.00        | \$560.00 |
| Impuesto 002 IVA          |                       |          |              | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$89.60 |          |

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.

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Junior Villahermosa ubicado en Avenida Adolfo Ruiz Cortines N° 2103  
Col. Atasta Villahermosa, Tabasco C.P.86100

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| IMPORTE CON LETRA                                    |
| SEISCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.                |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| SELLO SAT                                            |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$560.00 |
| IVA 16%  | \$89.60  |
| ISH 2%   | \$11.20  |
| Total    | \$660.80 |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$660.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



**Cambia tus puntos por noches premio,** monederos electrónicos, boletos de cine y más.

**¡CANJEA AHORA!**



CityPremios





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

**Factura**  
Serie: Folio: **66901112504823**

# Serie certificado del emisor:

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal:   
# Serie del certificado del SAT:   
Fecha y hora de certificación: **2019-07-17T17:36:38**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2019-07-17T17:36:36**

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

Moneda: MXN

## CLIENTE

agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarbu  
RFC receptor: ANS1408122K6      Uso de CFDI: G03

## CONCEPTOS

| Cantidad               | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe         |
|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 1                      | E48    | 90101500  | 734      | CONSUMO     | \$197.41       | \$197.41        |
| <b>Subtotal:</b>       |        |           |          |             |                | <b>\$197.41</b> |
| <b>002 IVA 16.00%:</b> |        |           |          |             |                | <b>\$31.59</b>  |
| <b>Total a pagar:</b>  |        |           |          |             |                | <b>\$229.00</b> |

Importe con letra:

(Doscientos veintinueve pesos 00/100 MXN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

## EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

RFC emisor: COM0512026C3  
Nombre emisor: COMSERTAB SA DE CV  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de emisión: 86030 2019-07-25 12:51:10  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

### 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 |         |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500                        |                                  | 1        | E48             |        | 131.04         | 131.04   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO DEL DIA 17 DE JULIO 2019 |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                                  |          |                 |        | IVA            | Traslado | 131.04    | Tasa             | 16.0000%              | 20.97   |

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

Subtotal \$ 131.04  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.97  
Total \$ 152.01

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-07-25 12:54:42

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.





Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe  
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal  
Numero de certificado  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-07-17T07:01:19  
Serie y Folio CVSA 93640  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 86100 2019-07-17T07:01:19

|                                                                                                     |                 |              |                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE                                                                                              |                 | R.F.C        | DIRECCION                                                |                           |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS |                 | ANS1408122K6 | DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210 |                           |
| FECHA DE ENTRADA                                                                                    | FECHA DE SALIDA | HABITACION   | RESERVACION                                              | HUESPED                   |
| 2019/07/16                                                                                          | 2019/07/17      | 312          | 12501260                                                 | GONZALEZ MENDOZA SANTIAGO |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad     | Concepto                            | Precio Unitario  | Importe  |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
|                           |                       | 1.00     |                  | HOSPEDAJE                           | \$830.00         | \$830.00 |
|                           |                       |          | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$132.80 |          |

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.

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Villahermosa ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ Ext 1803 Int A Col ATASTA Villahermosa, Tabasco C.P.86100

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| IMPORTE CON LETRA                                    |
| NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.        |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| SELLO SAT                                            |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$830.00 |
| IVA 16%  | \$132.80 |
| ISH 2%   | \$16.60  |
| Total    | \$979.40 |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$979.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



**Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.**

**¡CANJEA AHORA!**



CityPremios  
City Express



Factura: 2AAD6-0001750

Fecha de Expedición: 2019-07-15T15:20:11

Lugar de Expedición: 54180 - TLALNEPANTLA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

VICTOR MANUEL SORIA ANGELES

RFC

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                           | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos            | Importe |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 1                                                  | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 25.11       | 002-IVA 16.00% 4.02  | 25.11   |
| 1                                                  | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 3.28        | 002-IVA 16.00% 0.52  | 3.28    |
| 1                                                  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-15 15:19<br>DISTANCIA: 30.17 KM<br>TIEMPO: 01:00 (HORAS:MINUTOS) | 193.17      | 002-IVA 16.00% 30.91 | 193.17  |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal             | 221.56  |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 01/100 M.N. |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                  | 35.45   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta:    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                | 257.01  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 35.45   |

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

FACTURA

FBC 8625

39  
12179

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:

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: 16/Jul/2019 17:19:00

SOLICITADO POR: SANTIAGO GONZALEZ/P2668

T.C.: 19.0307

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Jul/2019 17:20:00

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                   | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA                         | I.V.A./TASA                         | CODIGO       |
|-------|--------------------------|------------------------|-------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1     | GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO | SERVICIO 01            |       | MEX/VSA LEK69K | 20190184   | 2,668.00                       | 426.88                              | 2101-002-002 |
|       |                          | E48 Unidad de 90121502 |       |                |            | Impuesto:002 IVA Base:2,668.00 | Tipo factor:INTER, TasaOCuota: 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: \$ 2,668.00

I.V.A.: \$ 426.88

T.U.A.: \$ 1,305.12

TOTAL A PAGAR : \$ 4,400.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT:

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 |
|----------------------|-----------------|
| 17/Jul/2019 18:59:47 | NCF 2742        |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal:

**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.:** 18.9803  
**Fecha Timbre:** 17/Jul/2019 18:59:56  
**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 | NTERJET                                                         | 20190184 | 60.69  | .00    | 379.31 |
|       |          |        |       |                                                                        | Impuesto:002 IVA Base: 379.31 Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 |          |        |        |        |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.  
Aplicar a: FBC 8625 440.00

TOTAL SERVICIOS.: \$ 379.31  
TOTAL I.V.A.: \$ 60.69  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 440.00

**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, 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 25128

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:

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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: 16/Jul/2019 17:19:07

SOLICITADO POR: SANTIAGO GONZALEZ/P2668

T.C.: 19.0307

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Jul/2019 17:19:58

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                   | UNIDAD                 | CLAVE | RUTA/SERVICIO              | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|--------------------------|------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO | SERVICIO 09            |       | CARGOS POR SERVICIO LEK69K | 20190184         | 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:

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC PAC.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

FT 46066

35  
12179-2

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

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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: 16/Jul/2019 12:43:13

SOLICITADO POR: SANTIAGO GONZALEZ/M3255

T.C.: 19.0307

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 16/Jul/2019 12:43:25

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT.                  | NOMBRE                   | UNIDAD      | CLAVE | ROUTA/SERVICIO                                                 | No. BOLETO | TARIFA   | I.V.A./TASA | CODIGO       |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|
| 1                      | GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO | SERVICIO 01 |       | VSA/MEX                                                        | 5523961108 | 4,030.00 | 644.80      | 2101-001-001 |
| E48 Unidad de 90121502 |                          |             |       | Impuesto:002 IVA Base:4,030.00 Tipo factor:AM TasaOCuota: 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: \$ 4,030.00

I.V.A.: \$ 644.80

T.U.A.: \$ 1,389.20

TOTAL A PAGAR : \$ 6,064.00

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC PAC: 8908305M9

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 |
| 16/Jul/2019 12:44:54                  | NCF 2662        |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO |                 |

Folio Fiscal:

**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.:** 19.0307  
**Fecha Tímbr:** 16/Jul/2019 12:44:59  
**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                                                              | 5523961106 | 83.64  | .00    | 522.76 |
|       |          |        |       |                                                                        | Impuesto:002 IVA Base: 522.75 Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 |            |        |        |        |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
SEISCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N.  
Aplicar a: FT 46066 606.40

TOTAL SERVICIOS.: \$ 522.76  
TOTAL I.V.A.: \$ 83.64  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 606.40

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

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 25011

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:

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: 15/Jul/2019 11:42:36

SOLICITADO POR: SANTIAGO GONZALEZ/M3255

T.C.: 19.1227

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 15/Jul/2019 11:42:43

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                   | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO      | No. BOLETO       | TARIFA     | E.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|--------------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO | SERVICIO 09            |       | CARGOS POR SERVICIO | 5523961108       | 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:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: MQMJEU

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 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. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC-PAC:BOZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

FACTURA

FT 46386

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 22/Jul/2019 17:16:40

SOLICITADO POR: SANTIAGO GONZALEZ/M3255

T.C.: 19.0108

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Jul/2019 17:16:59

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE: INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT.                  | NOMBRE                   | UNIDAD      | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO                                                     | TARIFA   | I.V.A./TASA | CODIGO       |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 1                      | GONZALEZMENDOZA/SANTIAGO | SERVICIO 01 |       | VSA/MEX        | 5523962853                                                     | 1,723.28 | 275.72      | 2101-001-001 |
| E48 Unidad de 90121502 |                          |             |       |                | Impuesto:002 IVA Base:1,723.28 Tipo factor:AM TasaOcuota: 0.16 |          |             |              |



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

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: \$ 1,723.28  
I.V.A.: \$ 275.72

TOTAL A PAGAR : \$ 1,999.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

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 |
|----------------------|-----------------|
| 22/Jul/2019 17:27:47 | NCF 2895        |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal:

**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.:** 19.0108  
**Fecha Timbre:** 22/Jul/2019 17:28:00  
**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% | AM    | 5523962853       | 27.57        | .00              | 172.33           |
|       |          | ACTIVIDAD FACTURACION |       | 84111506                          |       | Impuesto:002 IVA | Base: 172.31 | Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.  
Aplicar a: FT 46386 199.90

TOTAL SERVICIOS.: \$ 172.33  
TOTAL I.V.A.: \$ 27.57  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 199.90

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



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.