



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



# ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

|                         |                                                                         |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Erika López Ramírez                                                     | RUC   |
| Destino:                | Municipios de Piedras Negras y Nava,<br>Estado de Coahuila de Zaragoza. | 13201 |
| Periodo:                | 29 de julio al 02 de agosto de 2019                                     |       |
| Fecha de Presentación:  | 05 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

|             | Fecha      | No. factura  | Concepto        | Total en la divisa del<br>comprobante |
|-------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1           | 29/07/2019 | DHPY-0000834 | Taxi Dom - Apto | \$ 135.02                             |
| 2           | 29/07/2019 | CC 41322     | Hospedaje       | \$ 1,221.00                           |
| 3           | 29/07/2019 | E 3788       | Alimentos       | \$ 350.00                             |
| 4           | 30/07/2019 | CC 41323     | Hospedaje       | \$ 1,221.00                           |
| 5           | 30/07/2019 | A68761       | Alimentos       | \$ 202.00                             |
| 6           | 30/07/2019 | 14400        | Alimentos       | \$ 297.50                             |
| 7           | 31/07/2019 | AA 35130     | Hospedaje       | \$ 1,221.00                           |
| 8           | 31/07/2019 | 94446        | Alimentos       | \$ 350.00                             |
| 9           | 01/08/2019 | AA 35131     | Hospedaje       | \$ 1,221.00                           |
| 10          | 01/08/2019 | SONXU 7109   | Alimentos       | \$ 107.00                             |
| 11          | 02/08/2019 | 14460        | Alimentos       | \$ 350.00                             |
| 12          | 02/08/2019 | 613870       | Taxi Apto - Dom | \$ 320.00                             |
| TOTAL       |            |              |                 | \$ 6,995.52                           |
| No ejercido |            |              |                 | \$ -                                  |
|             |            |              |                 | \$ 6,995.52                           |

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

Transporte

AÉREO

|            | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del<br>comprobante |
|------------|-------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 1          |       |             |          |                                       |
| 2          |       |             |          |                                       |
| 3          |       |             |          |                                       |
| 4          |       |             |          |                                       |
| TOTAL      |       |             |          | \$ -                                  |
| Gran TOTAL |       |             |          | \$ 6,995.52                           |

Recibo original  
South Bros Hdoz  
13-agosto-2019



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| DHPY-0000834          | 29/07/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 135.02   |
| CC 41322              | 29/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,221.00 |
| E 3788                | 29/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 350.00   |
| CC 41323              | 30/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,221.00 |
| A68761                | 30/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 202.00   |
| 14400                 | 30/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 297.50   |
| AA 35130              | 31/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,221.00 |
| 94446                 | 31/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 350.00   |
| AA 35131              | 01/08/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,221.00 |
| SONXU 7109            | 01/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 107.00   |
| 14460                 | 02/08/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 350.00   |
| D mox-04-000          | 02/08/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 320.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 6,995.52 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 6,995.52 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Sistemas de Distribución de Gas Natural en la Zona Geográfica de Piedras Negras del 29 de julio al 02 de agosto de 2019.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

|                              |
|------------------------------|
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |
|------------------------------|

ING. ERIKA LOPEZ RAMIREZ  
SUBDIRECTOR DE ÁREA

Hoteles Piedras Negras SA de CV  
HPN970801A42

Domicilio Fiscal:  
Lazaro Cardenas 2500 Col. Central  
Piedras Negras Coahuila  
Mexico, C.P.: 26060



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
N° de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 02/08/2019 09:22:15a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Coahuila, 02 de Agosto de 2019 09:21:08 a.m.

N° Certificado 00001000000404350344  
Serie y folio interno FrontDesk CC 41322

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 26060 Mexico, Coahuila  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional De Seguridad Industrial y De Protección Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburo  
R.F.C. ANS1408122K6  
Uso CFDI G03

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Lopez Ramirez, Erika  
Pasaporte

F. Llegada 29-07-19 Folio Opera 86347  
F. Salida 02-08-19 No. Habitación 216

| CANTIDAD | DESCRIPCION     | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL    |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00     | Habitacion ( 1) | E48           | 1,100.00        | E48          | 90111800       | 1,100.00 |

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

Manual Debito MasterCard 9303 (MXN) 1,221.00

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sub Total    | 1,100.00 |
| I.S.H 3.00 % | 33.00    |
| I.V.A.8.00 % | 88.00    |
| Total        | 1,221.00 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Hoteles Piedras Negras SA de CV  
HPN970801A42

Domicilio Fiscal:  
Lazaro Cardenas 2500 Col. Central  
Piedras Negras Coahuila  
Mexico , C.P.: 26060



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
Nº de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 02/08/2019 09:23:08a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, Coahuila, 02 de Agosto de 2019 09:22:25 a.m.

Nº Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk CC 41323

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 26060 Mexico, Coahuila  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional De Seguridad Industrial y De Proteccion Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburo

R.F.C. ANS1408122K6

Uso CFDI G03

F. Llegada 29-07-19 Folio Opera 86348

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Lopez Ramirez, Erika

F. Salida 02-08-19 No. Habitación 216

Pasaporte

| CANTIDAD | DESCRIPCION     | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL    |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00     | Habitacion ( 1) | E48           | 1,100.00        | E48          | 90111800       | 1,100.00 |

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

Manual Debito MasterCard 9303 (MXN) 1,221.00

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sub Total    | 1,100.00 |
| I.S.H 3.00 % | 33.00    |
| I.V.A.8.00 % | 88.00    |
| Total        | 1,221.00 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Hoteles Piedras Negras SA de CV  
HPN970801A42

Domicilio Fiscal:  
Lazaro Cardenas 2500 Col. Central  
Piedras Negras Coahuila  
Mexico, C.P.: 26060



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
Nº de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 02/08/2019 09:25:30a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, Coahuila, 02 de Agosto de 2019 09:24:35 a.m.

Nº Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk AA 35130

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 26060 Mexico, Coahuila  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional De Seguridad Industrial y De Protección Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburo  
R.F.C. ANS1408122K6  
Uso CFDI G03

F. Llegada 29-07-19 Folio Opera 86349  
F. Salida 02-08-19 No. Habitación 216

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Lopez Ramirez, Erika  
Pasaporte

| CANTIDAD | DESCRIPCION     | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL    |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00     | Habitacion ( 1) | E48           | 1,100.00        | E48          | 90111800       | 1,100.00 |

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

Manual Debito MasterCard 9303 (MXN) 1,221.00

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

|               |          |
|---------------|----------|
| Sub Total     | 1,100.00 |
| I.S.H 3.00 %  | 33.00    |
| I.V.A. 8.00 % | 88.00    |
| Total         | 1,221.00 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Hoteles Piedras Negras SA de CV  
HPN970801A42

Domicilio Fiscal:  
Lazaro Cardenas 2500 Col. Central  
Piedras Negras Coahuila  
Mexico, C.P.: 26060



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
N° de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 02/08/2019 09:26:28a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Coahuila, 02 de Agosto de 2019 09:25:47 a.m.  
N° Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk AA 35131  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 26060 Mexico, Coahuila  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional De Seguridad Industrial y De Protección Al Medio Ambiente Del Sector Hidrocarburo  
R.F.C. ANS1408122K6  
Uso CFDI G03

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Lopez Ramirez, Erika  
Pasaporte

F. Llegada 29-07-19 Folio Opera 86350  
F. Salida 02-08-19 No. Habitación 216

| CANTIDAD | DESCRIPCION     | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL    |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1.00     | Habitacion ( 1) | E48           | 1,100.00        | E48          | 90111800       | 1,100.00 |

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

Manual Debito MasterCard 9303 (MXN) 1,221.00

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

|              |          |
|--------------|----------|
| Sub Total    | 1,100.00 |
| I.S.H 3.00 % | 33.00    |
| I.V.A.8.00 % | 88.00    |
| Total        | 1,221.00 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: DHPY-0000834

Fecha de Expedición: 2019-07-29T06:03:53  
Lugar de Expedición: 01560 - ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIANA GARCIA PEREZ  
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                                                                                                                 | 13.11       | 002-IVA 16.00%<br>2.10  | 13.11   |
| 1                                              | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 1.71        | 002-IVA 16.00%<br>0.27  | 1.71    |
| 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: 2019-07-29 05:58<br>DISTANCIA: 18.93 KM<br>TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS) | 101.58      | 002-IVA 16.00%<br>16.25 | 101.58  |
| Importe con letra                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 116.40  |
| CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 02/100 M.N.   |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 18.62   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 135.02  |

#### TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 18.62   |

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



JOSE MANUEL GARCIA FLORES

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

E 3788

FECHA: 29/7/2019  
22:10:53

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

Lugar de Expedición: 26020  
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED  
R.F.C.: ANS1408122K6 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 COL: JARDINES EN LA MONTAÑA  
C.P.: 14210 Ciudad: Tlalpan Estado: Ciudad de México País: MEXICO

| Cant | Unidad   | Unidad SAT               | Concepto / Descripción                                    | Impuestos         | Valor Unitario | Importe |
|------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO<br>90101500 - Establecimientos para comer y beber | 002 - IVA - 25.93 | 324.07         | 324.07  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 324.07  
IMPUESTOS 25.93  
TRASLADADOS  
TOTAL: 350.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
PUE - Pago en una sola exhibición

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| No de serie del Certificado del Emisor: | 000010000000414130916                |
| Folio fiscal:                           | E71D5931-47BA-41CA-8A37-6A7FBD8F87F1 |
| No de Serie del Certificado del SAT:    | 000010000000404486074                |
| Fecha y hora de certificación:          | Julio 29 2019 - 22:10:56             |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/07/2019 07:26:05 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/07/2019 07:26:09 a. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: CHARCOAL GRILL SA DE CV  
RFC: CGR000808RN7  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 26040  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO        | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------------|--------|------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 90101500              | E48    | 1.00 | 224802 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$187.04              | \$0.00  | \$187.04 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |        |      |        |                                | 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$14.96 |          |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 224802(29/07/2019 12:35:55)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| SUBTOTAL              | \$187.04 |
| 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$14.96  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$14.96  |
| TOTAL                 | \$202.00 |

SON: DOSCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 90101500  | Establecimientos para comer y beber |
| E48       | Unidad de servicio                  |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS  
NEGRAS, SA DE CV  
GGP1608297X4  
(601) General de Ley Personas Morales  
BOULEVARD MANUEL PEREZ TTREVIÑO No. 2600  
Col. Tecnológico. C.P. 26080.  
Piedras Negras. Piedras Negras, Coahuila, MEX.  
8787837880

# FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 14400

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (26080)

No. Certificado: [REDACTED]

## Receptor

(1004) AGENCIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-30T22:44:46

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 297.50

| Descripción | Cantidad | Valor unitario | Importe   |
|-------------|----------|----------------|-----------|
| CONSUMO     | 1        | \$ 275.47      | \$ 275.47 |

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

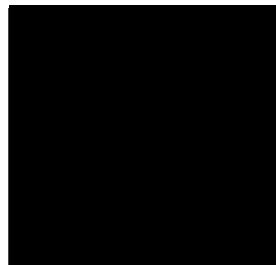
| Impuestos trasladados del concepto | Base      | Importe  |
|------------------------------------|-----------|----------|
| (002) IVA - Tasa 0.080000          | \$ 275.47 | \$ 22.03 |

| Impuestos trasladados del comprobante | Importe  |
|---------------------------------------|----------|
| (002) IVA - Tasa 0.080000             | \$ 22.03 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | \$ 275.47 |
| Total de impuestos trasladados | \$ 22.03  |
| Total                          | \$ 297.50 |

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-07-30T22:44:46 UUID: [REDACTED]

No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 26080 A LA ELECCIÓN DEL DÍA \_\_\_\_\_ LA CANTIDAD DE \$ 297.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE \_\_\_\_% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: AGENCIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6

#FACTURA: 14400

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



RAUL JAVIER CRUZ SANTOSRAUL JAVIER CRUZ SANTOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 26080

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 94446  
Fecha 31/7/2019 22:34:14

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: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Deleg. Tlalpan, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1        | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO                | 329.63         | 329.63  |
| 1        | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | PROPINA                | 36.00          | 36.00   |

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 365.63  
Impuestos Traslados 26.37  
Total 392.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

Julio 31 2019 - 22:34:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



FACTURA

SONXU 7109

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38743

TICKET: 275170826

FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2019 10:11:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 26080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

| CANT                                 | PRODUCTO |                              |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO                     | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 8        | 7.93  | \$99.07         | \$99.07 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                              |          |                                   |          |       |                 |         |

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/08/2019

SUBTOTAL \$99.07

IVA \$7.93

TOTAL \$107.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 05/08/2019 10:11:57 a. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS  
NEGRAS, SA DE CV

GGP1608297X4  
(601) General de Ley Personas Morales  
BOULEVARD MANUEL PEREZ TTREVIÑO No. 2600  
Col. Tecnológico, C.P. 26080,  
Piedras Negras, Coahuila, MEX.  
8787837880

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 14460

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (26080)

No. Certificado

Receptor

(1004) AGENCIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-02T00:12:59

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 350.00

Descripción

CONSUMO

| No. Identificación: 001 | Clave de producto o servicio: 90101500 | Clave de unidad: E48 | Unidad: Unidad de servicio | Cantidad | Valor unitario | Importe   |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------|-----------|
|                         |                                        |                      |                            | 1        | \$ 324.08      | \$ 324.08 |

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

| Impuestos trasladados del concepto | Base      | Importe  |
|------------------------------------|-----------|----------|
| (002) IVA - Tasa 0.080000          | \$ 324.08 | \$ 25.92 |

| Impuestos trasladados del comprobante | Importe  |
|---------------------------------------|----------|
| (002) IVA - Tasa 0.080000             | \$ 25.92 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | \$ 324.08 |
| Total de impuestos trasladados | \$ 25.92  |
| Total                          | \$ 350.00 |

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-08-02T00:12:59 UUID:   
No. Certificado del SAT:   
Sello digital del emisor:   
RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 26080 A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: AGENCIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6

#FACTURA: 14460

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



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

FACTURA  
FT 46777

50

13201

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: 29/Jul/2019 12:45:35

SOLICITADO POR: ERIKA LOPEZ/Q3841/N3553

T.C.: 19.0623

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Jul/2019 12:45:46

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE             | UNIDAD                 | CLAVE | ruta/SERVICIO | No. BOLETO       | TARIFA        | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|--------------------|------------------------|-------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1     | LOPEZRAMIREZ/ERIKA | SERVICIO 01            |       | MEX/PDS/MEX   | 5523972560       | 2,428.50      | 388.56          | 2101-001-001     |
|       |                    | E48 Unidad de 90121502 |       |               | Impuesto:002 IVA | Base:2,428.50 | Tipo factor: VW | TasaOCuota: 0,16 |
| 1     |                    | SERVICIO 01            |       | MEX/PDS/MEX   | 5523972560       | 7,285.50      | .00             | 2101-001-001     |
|       |                    | E48 Unidad de 90121502 |       |               | Impuesto:002 IVA | Base:7,285.50 | Tipo factor: VW | TasaOCuota: 0    |



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: \$ 9,714.00

I.V.A.: \$ 388.56

T.U.A.: \$ 2,322.44

TOTAL A PAGAR : \$ 12,425.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Se test a folio fiscal, serie del certificado,  
cadenas, sellos digitales y Código QR del  
proveedor persona moral, nombre del vendedor  
con fundamento en lo señalado en el artículo

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC.BUZ021107UG0

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 |
|----------------------|-----------------|
| 29/Jul/2019 13:02:19 | NCF 2914        |

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.:** 19.0623  
**Fecha Timbre:** 29/Jul/2019 13:02:27  
**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% |          | VW    | 5523972560        | 171.38         | .00               | 1,071.12           |
|       |          | ACTIVIDAD FACTURACION | 84111506                          |          |       | Impuesto: 002 IVA | Base: 1,071.13 | Tipo factor: Tasa | Tasa O Cuota: 0.16 |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.  
Aplicar a: FT 46777 1,242.50

TOTAL SERVICIOS.: \$ 1,071.12  
TOTAL I.V.A.: \$ 171.38  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 1,242.50

**CFDI relacionados:**

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:

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



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 25626

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

FECHA/HORA: 29/Jul/2019 12:50:56

SOLICITADO POR: ERIKA LOPEZ/Q3841/N3553

T.C.: 19.0623

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Jul/2019 12:55:59

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

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

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE             | UNIDAD                 | CLAVE | RUTA/SERVICIO       | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|--------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | LOPEZRAMIREZ/ERIKA | SERVICIO 09            |       | CARGOS POR SERVICIO | 5523972560       | 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 test a folio fiscal, serie del certificado,  
cadenas, sellos digitales y Código QR de  
proveedor persona moral, nombre del vendedor  
con fundamento en lo señalado en el artículo

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RPC-PAC-BUZ021107UG0

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 MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FACTURA  
FT 46777

13201

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:

FECHA/HORA: 29/Jul/2019 12:45:35

SOLICITADO POR: ERIKA LOPEZ/Q3841/N3553

T.C.: 19.0623

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Jul/2019 12:45:46

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE             | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO       | TARIFA        | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|--------------------|------------------------|-------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1     | LOPEZRAMIREZ/ERIKA | SERVICIO 01            |       | MEX/PDS/MEX    | 5523972560       | 2,428.50      | 388.56          | 2101-001-001     |
|       |                    | E48 Unidad de 90121502 |       |                | Impuesto:002 IVA | Base:2,428.50 | Tipo factor: VW | TasaOCuota: 0,16 |
| 1     |                    | SERVICIO 01            |       | MEX/PDS/MEX    | 5523972560       | 7,285.50      | .00             | 2101-001-001     |
|       |                    | E48 Unidad de 90121502 |       |                | Impuesto:002 IVA | Base:7,285.50 | Tipo factor: VW | TasaOCuota: 0    |



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: \$ 9,714.00

I.V.A.: \$ 388.56

T.U.A.: \$ 2,322.44

TOTAL A PAGAR : \$ 12,425.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC.BUZ021107UGG

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 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 29/Jul/2019 13:02:19                  | NCF 2914        |
| 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.:** 19.0623  
**Fecha Timbre:** 29/Jul/2019 13:02:27  
**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% |          | VW    | 5523972560        | 171.38         | .00               | 1,071.12          |
|       |          | ACTIVIDAD | FACTURACION                       |          |       | Impuesto: 002 IVA | Base: 1,071.13 | Tipo factor: Tasa | Tasa OCuota: 0.16 |
|       |          |           | 84111506                          |          |       |                   |                |                   |                   |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.  
Aplicar a: FT 46777 1,242.50

TOTAL SERVICIOS.: \$ 1,071.12  
TOTAL I.V.A.: \$ 171.38  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 1,242.50

**CFDI relacionados:**

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Se testea folio fiscal, serie del certificado,  
cadenas, sellos digitales y Código QR del  
proveedor persona moral, nombre del vendedor  
con fundamento en lo señalado en el artículo



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 25626

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

FECHA/HORA: 29/Jul/2019 12:50:56

SOLICITADO POR: ERIKA LOPEZ/Q3841/N3553

T.C.: 19.0623

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 29/Jul/2019 12:55:59

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

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

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE             | UNIDAD      | CLAVE                  | RUTA/SERVICIO          | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | LOPEZRAMIREZ/ERIKA | SERVICIO 09 | E48 Unidad de 90121502 | CARGOS POR<br>SERVICIO | 5523972560       | 70.00      | 11.20           | 2101-006-004     |
|       |                    |             |                        |                        | 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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT

RPC-PAC-BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1