



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:  NACIONAL  INTERNACIONAL

|                         |                              |      |
|-------------------------|------------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | Ing. Sergio Bazan Perez      | RUC  |
| Destino:                | Torreón y Saltillo, Coahuila | 9944 |
| Periodo:                | 17 y 22 de junio de 2019     |      |
| Fecha de Presentación:  | 24 de junio de 2019          |      |

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

| Viáticos     | Comisión Financiada |                | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |                                    |
|--------------|---------------------|----------------|--|------------------------------------|
|              | Fecha               | No. factura    | Concepto   | Total en la divisa del comprobante |
| 1            | 17/06/2019          | 82AAC-0000658  | Transporte Aeropuerto-Estación                                     | \$ 107.79                          |
| 2            | 17/06/2019          | ANS1-42966     | Transporte Estación-Hotel  | \$ 43.38                           |
| 3            | 17/06/2019          | 1464           | Alimentos  | \$ 116.00                          |
| 4            | 17/06/2019          | 29949          | Alimentos  | \$ 208.00                          |
| 5            | 17/06/2019          | 46410          | Alimentos  | \$ 169.00                          |
| 6            | 18/06/2019          | 35602          | Hospedaje  | \$ 684.00                          |
| 7            | 18/06/2019          | F4A61-0000307  | Transporte Hotel-Estación  | \$ 43.91                           |
| 8            | 18/06/2019          | 90D59-0000047  | Transporte Central-Hotel   | \$ 109.49                          |
| 9            | 18/06/2019          | N/A            | No comprobables taxis  | \$ 65.58                           |
| 10           | 18/06/2019          | 8376D-0000208  | Transporte Alimentos-Hotel   | \$ 91.61                           |
| 11           | 18/06/2019          | 57458          | Alimentos  | \$ 200.00                          |
| 12           | 18/06/2019          | 57459          | Alimentos  | \$ 236.00                          |
| 13           | 18/06/2019          | N/A            | No comprobables alimentos  | \$ 90.00                           |
| 14           | 19/06/2019          | TER-20356071   | Transporte Hotel-Estación  | \$ 96.25                           |
| 15           | 19/06/2019          | 0F712-0000056  | Transporte Estación-Estación                                       | \$ 29.18                           |
| 16           | 19/06/2019          | 3A9F4-0000175  | Transporte-Estación-Hotel  | \$ 81.51                           |
| 17           | 19/06/2019          | 5281           | Alimentos  | \$ 350.00                          |
| 18           | 19/06/2019          | 240893507      | Alimentos  | \$ 58.00                           |
| 19           | 19/06/2019          | N/A            | No comprobables alimentos  | \$ 90.00                           |
| 20           | 20/06/2019          | TER-203752227  | Transporte Estación-Hotel  | \$ 107.84                          |
| 21           | 20/06/2019          | 36467          | Alimentos  | \$ 350.00                          |
| 22           | 20/06/2019          | BQG-4343347    | Alimentos  | \$ 125.00                          |
| 23           | 20/06/2019          | 258748         | Alimentos  | \$ 115.01                          |
| 24           | 20/06/2019          | 22585-0001464  | Transporte Hotel-Estación  | \$ 48.85                           |
| 25           | 21/06/2019          | ESALW-43636    | Hospedaje  | \$ 3,141.60                        |
| 26           | 21/06/2019          | F677F-0000072  | Transporte Central-Hotel   | \$ 38.68                           |
| 27           | 21/06/2019          | 17210          | Alimentos  | \$ 265.00                          |
| 28           | 21/06/2019          | N/A            | No comprobables alimentos  | \$ 110.00                          |
| 29           | 22/06/2019          | 17211          | Hospedaje  | \$ 850.00                          |
| 30           | 22/06/2019          | 66901112472426 | Alimentos  | \$ 202.00                          |
| <b>TOTAL</b> |                     |                |  | <b>\$ 8,223.68</b>                 |
| No ejercido  |                     |                |  | \$ 1.32                            |
|              |                     |                |  | <b>\$ 8,225.00</b>                 |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 638.50 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 355.58 |

| Peaje             |             | Transporte: Casa-Aeropuerto, Aeropuerto- Casa, Torreón-Salttillo y Saltillo-Torreón |                                    |                    |
|-------------------|-------------|---|------------------------------------|--------------------|
| Fecha             | No. factura | Concepto  | Total en la divisa del comprobante |                    |
| 1                 | 17/06/2019  | HAVH-0003367  | Transporte Casa-Aeropuerto         | \$ 144.67          |
| 2                 | 22/06/2019  | WEB2-163280   | Transporte Aeropuerto-Casa         | \$ 310.00          |
| 3                 | 18/06/2019  | FP-504899   | Transporte Torreón-Salttillo       | \$ 485.00          |
| 4                 | 21/06/2019  | OMB-2838035   | Transporte Saltillo-Torreón        | \$ 445.00          |
| <b>TOTAL</b>      |             |   |                                    | <b>\$ 1,384.67</b> |
| <b>Gran TOTAL</b> |             |   |                                    | <b>\$ 9,608.35</b> |

**Observaciones /Justificaciones**

Se anexan facturas para el tramite de comprobación de viáticos por la cantidad de 8,223.68 pesos, así como las facturas de transporte: Casa-Aeropuerto, Aeropuerto- Casa, Autobus Torreón-Salttillo y Autobus Saltillo-Torreón, por la cantidad de 1,384.67 pesos, por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad de 1,383.35 pesos (1,384.67 pesos menos importe no ejercido 1.32 pesos). Por ultimo se anexa comprobante de uber del cual a la fecha no ha llegado factura.

Finalmente se le informa que las facturas folios 36467 y 5281 fueron ajustadas al monto de 350 pesos, la cual es la maxima cantidad permisible para gastar en concepto de alimentos.

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

Presenta  
Ing. Sergio Bazan Perez  
Inspector Federal

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

Autoriza  
Ing. Salvador Gomez Archundia  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO                    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 82AAC-000065                 | 17/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 107.79   |
| ANS1-42966                   | 17/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 43.38    |
| 1464                         | 17/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 116.00   |
| 29949                        | 17/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 208.00   |
| 46410                        | 17/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 169.00   |
| 35602                        | 18/06/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 684.00   |
| F4A61-000030                 | 18/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 43.91    |
| 90D59-000004                 | 18/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 109.49   |
| N/A                          | 18/06/2019 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 65.58    |
| 8376D-000020                 | 18/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 91.61    |
| 57458                        | 18/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| 57459                        | 18/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 236.00   |
| N/A                          | 18/06/2019 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 90.00    |
| TER-20356071                 | 19/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 96.25    |
| 0F712-000005                 | 19/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 29.18    |
| 3A9F4-000017                 | 19/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 81.51    |
| 5281                         | 19/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 350.00   |
| 240893507                    | 19/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 58.00    |
| N/A                          | 19/06/2019 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 90.00    |
| TER-20375222                 | 20/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 107.84   |
| 36467                        | 20/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 350.00   |
| BQG-4343347                  | 20/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 125.00   |
| 258748                       | 20/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 115.01   |
| 22585-000146                 | 20/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 48.85    |
| ESALW-43636                  | 21/06/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,141.60 |
| F677F-000007                 | 21/06/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 38.68    |
| 17210                        | 21/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 265.00   |
| N/A                          | 21/06/2019 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 110.00   |
| 17211                        | 22/06/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 850.00   |
| 669011124724                 | 22/06/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 202.00   |
| <b>SUMA DEVENGADO</b>        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 8,223.68 |
| <b>PERDIDA CAMBIARIA</b>     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| <b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b> |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 8,223.68 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VERIFICACION DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ  
INSPECTOR

7868.10  
- 1028 - 3,197.50  
2019-0639.50  
registro 1355.68



**HOTEL POSADA DEPORTIVA S.A DE C.V**  
HPD880310NLA  
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales  
BLVD. REVOLUCION No. 3501 OTE COL. CENTRO Torreón  
Coahuila México CP 27000  
hotelposadadeportiva@gmail.com

**35602**  
PEDIDO:  
FECHA: 18/6/2019  
08:02:59  
TIPO: Ingreso  
COMPROBANTE:

Lugar de Expedición: 27000  
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
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 |        | E48 - Unidad de servicio | HOSPEDAJE<br>17 de junio del 2019<br>90111501 - Hoteles | 002 - IVA - 91.97 | 574.79         | 574.79  |

| Importe con letra                              | SUBTOTAL:   | 574.79 |
|--|-------------|--------|
| SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. | I.S.H.:     | 17.24  |
|  | IMPUESTOS   | 91.97  |
|  | TRASLADADOS |        |
|  | TOTAL:      | 684.00 |

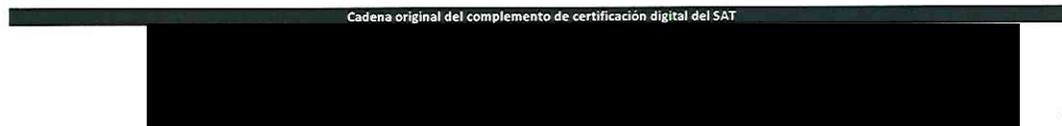
Observaciones:  
137389

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: |                          |
| Folio fiscal:                           |                          |
| No de Serie del Certificado del SAT:    |                          |
| Fecha y hora de certificación:          | Junio 18 2019 - 08:03:03 |



**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.**



IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12 SANTA FE CUAJIMALPA  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. IPT050810HQ4 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]  
Numero de certificado [Redacted]  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-06-21T14:10:16  
Serie y Folio ESALW 43636  
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

SALTILLO, COAHUILA, MEXICO C.P. 25070 2019-06-21T14:10:16

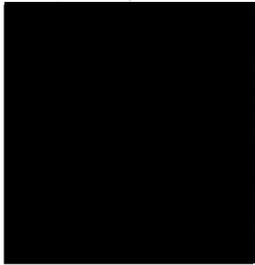
REFERENCIA

|   |                            |                     |  |                            |
|---|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|
| NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO |                            | R.F.C. ANS1408122K6 | DIRECCION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210 |                            |
| FECHA DE ENTRADA 2019/06/18   | FECHA DE SALIDA 2019/06/21 | HABITACION 306      | RESERVACION 12311597                                   | HUESPED BAZAN PEREZ SERGIO |

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                                     | \$880.00         | \$880.00 |
|                           |                       |          |              | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$140.80 |          |
| 90111500                  | HAB                   | 1.00     | E48          | RENTA HABITACION                                     | \$880.00         | \$880.00 |
|                           |                       |          |              | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$140.80 |          |
| 90111500                  | HAB                   | 1.00     | E48          | RENTA HABITACION                                     | \$880.00         | \$880.00 |
|                           |                       |          |              | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$140.80 |          |

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.



|  |
|--|
| IMPORTE CON LETRA                                    |
| TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.      |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| [Redacted]   |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| [Redacted]   |
| SELLO SAT  |
| [Redacted]   |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |
| [Redacted]   |

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$2,640.00 |
| IVA 16%  | \$422.40   |
| ISH 3%   | \$79.20    |
| Total    | \$3,141.60 |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,141.60

"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



HOTEL VILLA SAN IGNACIO INN SA DE CV  
 HVS1607014Z4  
 Lugar Expedición y Régimen Fiscal  
 C.P. 27400 601 General de Ley Personas Morales  
 hotelsanignacioinn@gmail.com TEL (871) 268-1366

**Receptor**  
**ANS1408122K6** C.P. 14210 MEX  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 Uso CFDi: G03 Gastos en general  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 Cond. de Pago: contado  
 Elaboró **FDOR**

**Factura 17211**  
**Folio Fiscal**  
 No de Serie del Certificado del CSD  
 Fecha y hora de emisión  
**2019-06-22T 08:23:59**  
 I: Ingreso

| CANT | U/M | REFERENCIA           | CLAVE SAT | DESCRIPCION      | P.UNITARIO | IMPORTE  |
|------|-----|----------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 1    | E48 | 21/jun./2019 0081 1K | 90111800  | RENTA HABITACION | \$714.2857 | \$714.29 |

( OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal: \$714.29  
 I.V.A. 16%: \$114.28  
 I.S.H. 3%: \$21.43  
 Subtotal 0% IVA: \$0.00  
**Total: \$850.00**

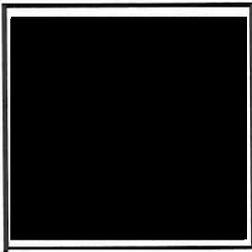
**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición **Núm Cuenta:** 7093  
**Efectos Fiscales al Pago** Folio Interno: 17211 Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00

Notas Factura:  
 Folio Reservacion: 10441-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



No de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación 2019-06-22T 08:24:00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Factura: 82AAC-0000658

Fecha de Expedición: 2019-06-17T14:11:04

Lugar de Expedición: 27130 - TORREON, TORREON, COAHUILA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

CLAUDIA ROCIO RIVERA CASTRO

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  | 5.72        | 002-IVA 16.00%<br>0.92  | 5.72    |
| 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: 2019-06-17 09:11<br>DISTANCIA: 7.49 KM<br>TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS) | 87.20       | 002-IVA 16.00%<br>13.95 | 87.20   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal                | 92.92   |
| CIENTO SIETE PESOS CON 79/100 M.N.                   |                          |  |             | IVA                     | 14.87   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 107.79  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 14.87   |

**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](http://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

Factura: ANS1-42966

Fecha de expedición: 2019-06-17T14:35:12  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 27000

Page 1 of 1

EMISOR  
RUBEN AVILA ORTIZ  
RFC [REDACTED]

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

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción  | Valor Unitario | Impuestos                 | Importe |
|---|--------------------------|--|----------------|---------------------------|---------|
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER | 33.84          | 002 - IVA - 16.00<br>5.42 | 33.84   |
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud                        | 3.55           | 002 - IVA - 16.00<br>0.57 | 3.55    |
| <b>Importe con letra</b>                          |                          |  |                | Subtotal                  | 37.39   |
| CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 PESOS                |                          |  |                | Impuestos                 |         |
| Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |  |                | Descuento                 |         |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito            |                          |  |                | Total                     | 43.38   |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 0.160000     |         |

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: DET080304395



CFDI emitido através de  
[detecno.com](http://detecno.com)

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

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.

**RFC emisor:** [REDACTED]  
**Nombre emisor:** JULIA CHAVEZ BARRIOS  
**Folio:** 1464  
**RFC receptor:** ANS1408122K6  
**Nombre receptor:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**Uso CFDI:** Por definir

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** [REDACTED]  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 27060 2019-06-18 21:22:37  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**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                        | 2117               | 1        | E48             | 1      | 100.00          | 100.00      |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO TOTAL      |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 100.00      | Tasa               | 16.0000%              | 16.00          |

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** PAGO REALIZADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Subtotal** \$ 100.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 16.00  
**Total** \$ 116.00

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:** 2019-06-21 21:16:10

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



Razón social: MILENIUM DESARROLLO TORREON SA DE CV  
 Calle: BOULEVARD TORREON - MATAMOROS Num. Ext.: 4050  
 Num. Int.: Colonia: EX HACIENDA ANTIGUA LOS ANGELES  
 Localidad: TORREON Municipio: TORREON  
 Estado: COAHUILA C.P.: 27260  
 País: MEX R.F.C.: MDT0208136HA  
 Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 LAS VENTANAS  
 Referencia: 29949  
 Folio XML: 42566

Fecha y Lugar de Emisión  
 2019/06/17 17:46:25 C.P.: 27260  
 Num. de Certificado SAT  
 Folio (UUID)  
 Fecha de Certificación del CFDI  
 2019-06-17T17:45:44

LUGAR DE EXPEDICION  
 TORREON. COAH.  
 TEL. (871) 729 9600

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6 Correo electrónico: sergio.bazan.perez@gmail.com  
 Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 Dirección: BOULEVAR ADOLFO RUIZ CPRTIROS #4209 COL JARDINAS EN LA MON Num Ext.: Num Int.:  
 Colonia: Ciudad/Localidad: MEX  
 Municipio: DEL TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO Pais: MEX C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/06/17 Mesa: 34 Mesero: 117 Cheque: 337694 Hora Alta: :16:49 43

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave Unidad | Unidad             | Descripción | Valor unitario | Base   | Importe |
|----------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| 1        | 90101501          | E48          | Unidad de servicio | CONSUMO     | 179.31         | 179.31 | 179.31  |

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

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7093

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 179.31  
 IVA 16%: 28.69  
 TOTAL FACTURA: 208.00  
 PROPINA: 20.80  
 IMPORTE A PAGAR: 228.80

\*\*\*DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
 DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/06/2019 12:19:28 a. m.

18/06/2019 12:19:31 a. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: CIRCULO F SA DE CV
RFC: CFX151028GD7
REGIMEN 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: 27016 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5ADEAG3QR(17/06/2019 08:15:10)

Summary table with rows: SUBTOTAL \$145.69, 002 - IVA Tasa 16.00 % \$23.31, IMPUESTOS TRASLADADOS \$23.31, TOTAL \$169.00

MONTE EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and '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

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: F4A61-0000307

Fecha de Expedición: 2019-06-18T08:47:29

Lugar de Expedición: 27000 - TORREON, TORREON, COAHUILA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ALAN OMAR VILLAVICENCIO MARTINEZ

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

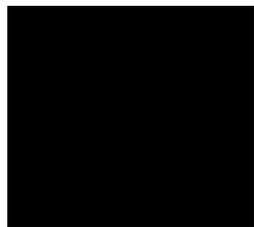
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| 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  | 3.59        | 002-IVA 16.00%<br>0.58 | 3.59    |
| 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: 2019-06-18 08:47<br>DISTANCIA: 4.72 KM<br>TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS) | 34.26       | 002-IVA 16.00%<br>5.48 | 34.26   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal               | 37.85   |
| CUARENTA Y TRES PESOS CON 91/100 M.N.                |                          |  |             | IVA                    | 6.06    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                  | 43.91   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 6.06    |

**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](http://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



Factura: 90D59-0000047

Fecha de Expedición: 2019-06-18T17:58:16

Lugar de Expedición: 25000 - SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

FRANCISCO JAVIER DAVILA SEGURA

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  | 10.11       | 002-IVA 16.00%<br>1.62  | 10.11   |
| 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: 2019-06-18 17:58<br>DISTANCIA: 15.2 KM<br>TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS) | 84.28       | 002-IVA 16.00%<br>13.48 | 84.28   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal                | 94.39   |
| CIENTO NUEVE PESOS CON 49/100 M.N.                   |                          |  |             | IVA                     | 15.10   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 109.49  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 15.10   |

**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](http://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

Factura: 8376D-0000208

Fecha de Expedición: 2019-06-18T22:15:13

Lugar de Expedición: 78137 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JESUS HERNANDEZ ALONZO

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  | 5.40        | 002-IVA 16.00%<br>0.87  | 5.40    |
| 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: 2019-06-18 22:14<br>DISTANCIA: 7.25 KM<br>TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS) | 73.57       | 002-IVA 16.00%<br>11.77 | 73.57   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal                | 78.97   |
| NOVENTA Y UN PESOS CON 61/100 M.N.                   |                          |  |             | IVA                     | 12.64   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 91.61   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.64   |

**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](http://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



COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV

RFC: CAJ100122725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 25000  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 57458  
Fecha: 18/6/2019 21:30:42

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad    | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|-----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA | ZZ - Mutuamente definido | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO                | 172.41         | 0.00       | 002 - IVA - 27.59 | 172.41  |

Importe con letra:  
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Observaciones:

Subtotal: 172.41  
Impuestos Traslados: 27.59  
Total: 200.00

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: Junio 18 2019 - 21:30:44

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 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.



COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV

RFC: CAJ100122725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 25000  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: -57459  
Fecha: 18/6/2019 21:32:02

Datos del cliente

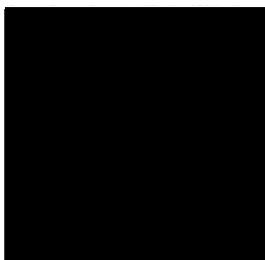
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad    | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|-----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA | ZZ - Mutuamente definido | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO                | 203.45         | 0.00       | 002 - IVA - 32.55 | 203.45  |

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Observaciones:

Subtotal: 203.45  
Impuestos Traslados: 32.55  
Total: 236.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
Folio fiscal: [Redacted]  
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: Junio 18 2019 - 21:32:05  
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 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: TER-20356071

Fecha de Expedición: 2019-06-19T09:16:51

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

**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  | 5.47        | 002-IVA 16.00%<br>0.88  | 5.47    |
| 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: 2019-06-19 09:16<br>DISTANCIA: 6.27 KM<br>TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS) | 77.50       | 002-IVA 16.00%<br>12.40 | 77.50   |
| <b>Importe con letra</b>                       |                          |  |             | Subtotal                | 82.97   |
| NOVENTA Y SEIS PESOS CON 25/100 M.N.           |                          |  |             | IVA                     | 13.28   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: CASH |                          |  |             | Total                   | 96.25   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 13.28   |

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, 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

Por cuenta del tercero:

TRIP UUID:

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 0F712-0000056

Fecha de Expedición: 2019-06-19T10:09:19

Lugar de Expedición: 25298 - SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

GABRIEL PEREZ VELAZQUEZ

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   | 2.70        | 002-IVA 16.00%<br>0.43 | 2.70    |
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER<br>FECHA VIAJE: 2019-06-19 10:09<br>DISTANCIA: 2.52 KM<br>TIEMPO: 00:03 (HORAS:MINUTOS) | 22.46       | 002-IVA 16.00%<br>3.59 | 22.46   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |   |             | Subtotal               | 25.16   |
| VEINTINUEVE PESOS CON 18/100 M.N.                    |                          |   |             | IVA                    | 4.02    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |   |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |   |             | Total                  | 29.18   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 4.02    |

**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](http://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

Factura: 3A9F4-0000175 ✓

Fecha de Expedición: 2019-06-20T00:15:52

Lugar de Expedición: 25020 - SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DANIEL DIAZ GUTIERREZ

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  | 7.53        | 002-IVA 16.00%<br>1.20  | 7.53    |
| 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: 2019-06-19 18:01<br>DISTANCIA: 9.23 KM<br>TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS) | 62.74       | 002-IVA 16.00%<br>10.04 | 62.74   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal                | 70.27 ✓ |
| OCHENTA Y UN PESOS CON 51/100 M.N.                   |                          |  |             | IVA                     | 11.24 ✓ |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 81.51 ✓ |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 11.24   |

**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](http://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



DONTI ONE S DE RL DE CV

R.F.C.: DON131120GX6

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 25205

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-06-19T20:28:12

FACTURA

FOLIO: 5281

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-19T20:28:13

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-06-19T20:28:12

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

R.F.C.: ANS1408122K6

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

| CLAVE PRODUCTO/SERVICIO | No. IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|---------|
| 90101500                |                    | 1        | E48          | NA     | CONSUMO     | 306.034        | 306.034 |

TOTAL EN LETRA:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| SUBTOTAL                        | 306.03 |
| IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS | 48.97  |
| TOTAL                           | 355.00 |

355.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 48.97

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI: [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]

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



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

Lugar de Expedición  
CP:25086

Factura: 240893507

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

Serie: ZAI  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:  
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-06-19T23:55:48  
Fecha de certificación: 2019-06-19T23:55:49

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. NO. 4209 C.P : 14210  
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo   | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202311 | 12 OZ CAP CERO AZUCAR ZAI                                    | 15.95           | 2.55     | 15.95   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE | 18.98           | 1.52     | 18.98   |
| 1.000000 EA | 50131701 | LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G                     | 19.00           | 0.00     | 19.00   |

|  |                       |              |
|--|-----------------------|--------------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN<br>Forma de Pago<br>28 | <b>SUBTOTAL</b>       | 53.93        |
|  | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00         |
|  | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 2.55         |
|  | <b>TASA IEPS 8%</b>   | 1.52         |
|  | <b>TOTAL MXN</b>      | <b>58.00</b> |

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

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

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

Factura: TER-20375227

Fecha de Expedición: 2019-06-20T20:22:54

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

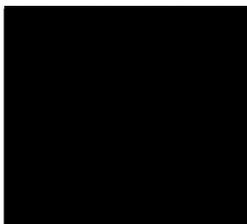
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| 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   | 9.96        | 002-IVA 16.00%<br>1.59  | 9.96    |
| 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: 2019-06-20 20:22<br>DISTANCIA: 13.57 KM<br>TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS) | 83.01       | 002-IVA 16.00%<br>13.28 | 83.01   |
| <b>Importe con letra</b>                            |                          |   |             | Subtotal                | 92.97   |
| CIENTO SIETE PESOS CON 84/100 M.N.                  |                          |   |             | IVA                     | 14.87   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta [REDACTED] |                          |   |             | Total                   | 107.84  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 14.87   |

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, 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  
Por cuenta del tercero: [REDACTED]  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

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



SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATTO, SA DE CV  
RFC: SGC120327V23  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 25070  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 36467  
Fecha: 20/6/2019 22:00:03

Datos del cliente  
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
R.F.C.: ANS1408122K6      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

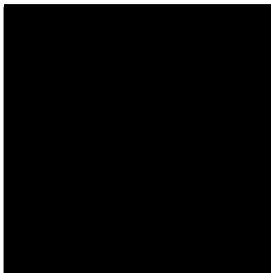
| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción          | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERVICIOS DE ALIMENTOS GRAVADOS | 318.62         | 0.00       | 002 - IVA - 50.98 | 318.62  |

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 318.62  
Impuestos Traslados: 50.98  
Total: 369.60

\$350.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
Folio fiscal: [Redacted]  
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: Junio 20 2019 - 22:00:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

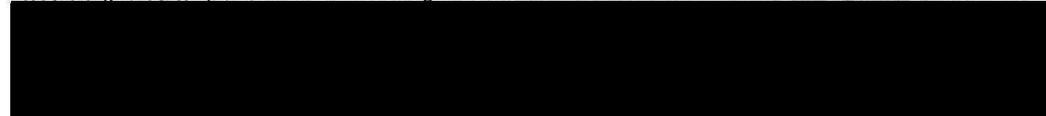
Sello Digital del CFDi



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Se testa 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.



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CME910715UB9  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 C.P. 25210

Sucursal 5310  
 SALTILLO

BOS 4343347 Folio Fiscal:  
 No. de Serie del Certificado del CFDI:  
 Lugar y Fecha de emisión:  
 SALTILLO, COAHUILA, a 20 de Junio de 2019  
 Hora de emisión:  
 20:54:25  
 Tipo de comprobante:  
 I Ingreso

Página  
 1 de 1

Membresía: 900026015195

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 R.F.C. ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave Producto | Código | Descripción / Clase               | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| 50202301       | 507719 | K.S. 500 ML BOTELLA DE AGUA       | H87 Pieza        | 1.000    | 4.41            | 4.41    |
| 50192500       | 634318 | PROVOLONE 1 PZA SANDWICH DE POLLO | H87 Pieza        | 1.000    | 70.55           | 70.55   |
| 50192701       | 643986 | PIZZA REB PASTOR PIZZA REB PASTOR | H27 Pieza        | 1.000    | 35.22           | 35.22   |

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-06-20T20:56:27

**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.**

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Moneda: MXN

SUBTOTAL 110.24  
 DESCUENTO 2.48  
 IVA 0.160 17.24  
 TOTAL 125.00

Número de Ticket:  
 Fecha de la transacción: 20/06/2019

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: MARIBEL RUBIO VALDES  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de emisión: 27089 2019-06-20 11:36:58  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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 |         |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101503                        |                      | 1        | E48             |        | 99.15          | 99.15    |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                      |          |                 |        | IVA            | Traslado | 99.15     | Tasa             | 16.0000%              | 15.86   |

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

Subtotal \$ 99.15  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 15.86  
Total \$ 115.01

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-20 11:54:07  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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

Factura: 22585-0001464

Fecha de Expedición: 2019-06-20T09:22:59

Lugar de Expedición: 25030 - SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

GERARDO LOPEZ ESQUIVEL

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  | 4.51        | 002-IVA 16.00%<br>0.72 | 4.51    |
| 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: 2019-06-20 09:22<br>DISTANCIA: 4.92 KM<br>TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS) | 37.60       | 002-IVA 16.00%<br>6.02 | 37.60   |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal               | 42.11   |
| CUARENTA Y OCHO PESOS CON 85/100 M.N.                |                          |  |             | IVA                    | 6.74    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                  | 48.85   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 6.74    |

**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](http://facturify.com)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: F677F-0000072

Fecha de Expedición: 2019-06-21T19:13:12  
Lugar de Expedición: 27089 - TORREON, TORREON, COAHUILA  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
MOISES ALEJANDRO DIAZ MERAZ  
RFC: [REDACTED]  
621 - Incorporación Fiscal

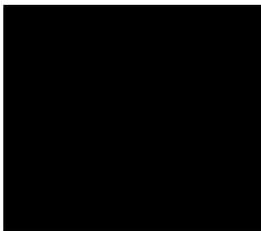
**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| 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  | 3.17        | 002-IVA 16.00%<br>0.51 | 3.17    |
| 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: 2019-06-21 19:12<br>DISTANCIA: 3.49 KM<br>TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS) | 30.17       | 002-IVA 16.00%<br>4.83 | 30.17   |
| <b>Importe con letra</b>                            |                          |  |             | Subtotal               | 33.34   |
| TREINTA Y OCHO PESOS CON 68/100 M.N.                |                          |  |             | IVA                    | 5.34    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |  |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta [REDACTED] |                          |  |             | Total                  | 38.68   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 5.34    |

**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 [facturi.com](http://facturi.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





HOTEL VILLA SAN IGNACIO INN SA DE CV  
 HVS1607014Z4  
 Lugar Expedición y Régimen Fiscal  
 C.P. 27400 601 General de Ley Personas Morales  
 hotelsanignacioinn@gmail.com TEL (871) 268-1366

**Receptor**  
 ANS1408122K6 C.P. 14210 MEX  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 Uso CFDi: G03 Gastos en general  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 Cond. de Pago: contado  
 Elaboró FDOR

**Factura 17210**  
 Folio Fiscal  
 No de Serie del Certificado del CSD  
 Fecha y hora de emisión  
 2019-06-22T 08:23:24  
 I: Ingreso

| CANT | U/M | REFERENCIA        | CLAVE SAT | DESCRIPCION | P.UNITARIO | IMPORTE  |
|------|-----|-------------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 1    | E48 | 21/jun./2019 7093 | 90101500  | RESTAURANTE | \$228.4483 | \$228.45 |

( DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

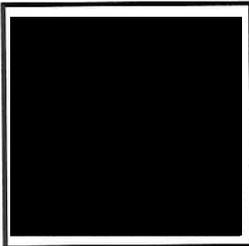
Subtotal: \$228.45  
 I.V.A. 16%: \$36.55  
 I.S.H. 3%: \$0.00  
 Subtotal 0% IVA: \$0.00  
 Total: \$265.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 17210 Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00  
 Núm Cuenta: 7093

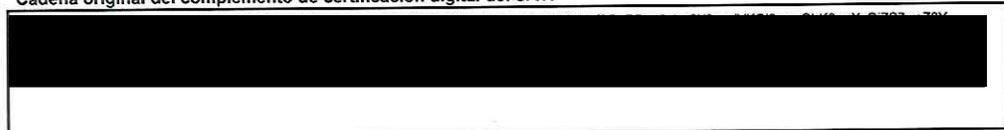
Notas Factura:  
 Folio Reservacion: 10441-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



No de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación 2019-06-22T 08:23:26  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



UUID Relacionado

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112472426**  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Folio Fiscal: [Redacted]  
 # Serie del certificado del SAT: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: **2019-06-22T15:18:32**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2019-06-22T15:18:29**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 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 Hidrocarburos  
 RFC receptor: **ANS1408122K6**      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

| Cantidad              | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe         |
|-----------------------|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 1                     | E48    | 90101500  | 734      | CONSUMO     | \$174.14       | \$174.14        |
| <b>Subtotal:</b>      |        |           |          |             |                | <b>\$174.14</b> |
| 002 IVA 16.00%:       |        |           |          |             |                | <b>\$27.86</b>  |
| <b>Total a pagar:</b> |        |           |          |             |                | <b>\$202.00</b> |

Importe con letra:  
 (Doscientos dos pesos 00/100 MXN)

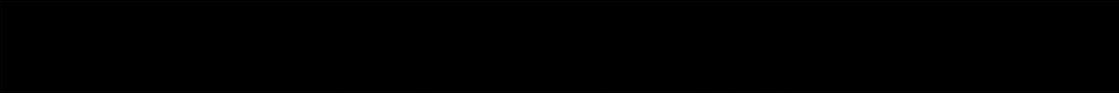
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



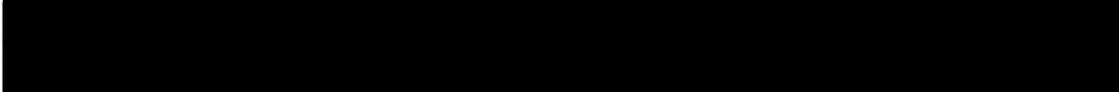
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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:



Factura: HAVH-0003367

Fecha de Expedición: 2019-06-17T04:00:24

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

IVAN LARA BECERRA  
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  | 14.14       | 002-IVA 16.00%<br>2.26  | 14.14   |
| 1  | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | 1.84        | 002-IVA 16.00%<br>0.29  | 1.84    |
| 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: 2019-06-17 03:58<br>DISTANCIA: 20.5 KM<br>TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS) | 108.74      | 002-IVA 16.00%<br>17.40 | 108.74  |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |  |             | Subtotal                | 124.72  |
| CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 67/100 M.N.       |                          |  |             | IVA                     | 19.95   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 144.67  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 19.95   |

VIAJES FINANCIADOS P.R. + 1.32  
VIAJES DEBENDEADOS + 113.35

**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](http://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

**FACTURA: WEB2 - 163280**FECHA DE EXPEDICION 2019-06-22T14:08:37  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-22T15:12:08,

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

| RECEPTOR   |
|--|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD<br>INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO<br>AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS<br>RFC ANS1408122K6<br>USOCFDI G03 |

| CANTIDAD    | UNIDAD       | DESCRIPCION  | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|--------------|--|--------|---------|
| 1           | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO<br>133341190622697, FECHA: 2019-06-22 13:33:41 FORMA DE<br>PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 310.00 | 310.00  |
| SUBTOTAL    |              |  |        | 310.00  |
| IVA(EXENTO) |              |  |        | 0.00    |
| TOTAL       |              |  |        | 310.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 28  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado  
Numero de serie del Certificado SAT  
UUID



|  |            |
|--|------------|
| Sello del SAT  | [Redacted] |
| Sello digital del CFDI                                   | [Redacted] |
| Cadena original del complemento de certificacion del SAT | [Redacted] |

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



SERVICIOS T DE N SA DE CV  
 BARCELONA 235  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Expedición: 64290

**Factura**  
 FP - 504899  
 Fecha de Emisión  
 2019-06-18T22:37:15

|  |   |
|--|---|
| <b>Receptor del Comprobante Fiscal</b><br>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO<br>AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS<br>BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Int. NA<br>COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210<br>TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO<br>ANS1408122K6<br>Uso CFDI: G03 Gastos en general | <b>Folio Fiscal</b><br>[Redacted]<br><b>Certificado SAT</b><br>[Redacted]<br><b>Certificado del emisor</b><br>[Redacted]<br><b>Fecha y hora de certificación</b><br>2019-06-18T22:37:47 |
|--|---|

| Cantidad | Clave U. de Medida | Clave Prod/Serv | Descripción                         | Imp. Traslados | Imp. Retenidos | Descuento | Precio   | Importe  |
|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 1.00     | E48-SERVICIO       | 78111802        | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO. | \$ 66.90       |                | \$0.00    | \$418.10 | \$418.10 |

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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Forma de pago</b> 28 TARJETA DE DÉBITO<br><b>Condiciones de pago</b> CONTADO<br><b>Método de pago</b> PUE Pago en una sola exhibición<br><b>No. de cuenta de pago</b> 7093 | <b>Importe</b><br><b>Subtotal</b> \$418.10<br><b>IVA 16.0%</b> \$66.90<br><b>TOTAL</b> <b>\$485.00</b> |
| <b>Importe con letra</b> *** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***<br><b>Efecto Fiscal</b> <b>Versión de CFDI</b><br>Ingreso 3.3                        |  |

**Observaciones**

**Expedido en:**  
 BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [Redacted]

**Sello Digital del CFDI**  
 [Redacted]

**Sello Digital del SAT**  
 [Redacted]

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
 RFC emisor: OME561118AA8  
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEC  
 RFC receptor: ANS1408122K6  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general  
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2838035  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/06/2019 15:20:14  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio                                  | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción  | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|--------------------|----------|------------------------|----------|--|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 175623076          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 383.62         | 383.62  |           |

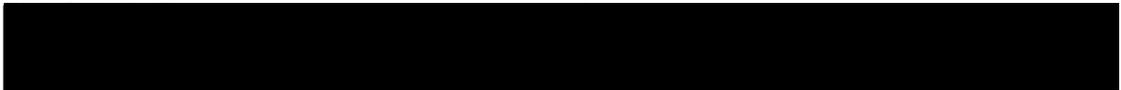
| TRASLADOS |  | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           |  | 383.62 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 61.38   |

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 383.62  
 Impuestos Traslados  
 IVA 0.160000% 61.38  
 Total: 445.00

Total con letra:  
 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

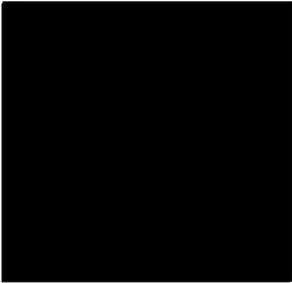
Sello digital CFDI:



Sello digital SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Folio fiscal: [Redacted]  
 No. de serie del certificado SAT: [Redacted]  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-21 15:20:15  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

FACTURA

FT 43854

18

9944

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157  
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6  
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.  
USÓ CFDI: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 17/Jun/2019 17:42:14  
SOLICITADO POR: SERGIO BAZAN/H2400/E1100  
T.C.: 19.1645

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 17/Jun/2019 17:42:22

No. CUENTA: 1110001157  
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE            | UNIDAD      | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO       | TARIFA        | I.V.A./TASA    | CODIGO           |
|-------|-------------------|-------------|-------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1     | BAZANPEREZ/SERGIO | SERVICIO 01 |       | MEX/TRC/MEX    | 2048550505       | 5,050.00      | 808.00         | 2101-001-001     |
|       |                   |             |       |                | Impuesto:002 IVA | Base:5,050.00 | Tipo factor:AM | TasaOCuota: 0.16 |



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]  
VENDEDOR AUXILIAR:  
CENTRO DE COSTO: S/CC  
DEPTO: S/DEPTO  
PNR:  
MONEDA: MXN Peso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,050.00  
I.V.A.: \$ 808.00  
T.U.A.: \$ 1,938.00  
TOTAL A PAGAR : \$ 7,796.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

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

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Fecha</b><br>17/Jun/2019 17:59:36         | <b>Nota de Crédito</b><br>NCF 2381 |
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO</b> |                                    |

Folio Fiscal: [REDACTED]

|   |   |
|---|---|
| <b>Cliente:</b> AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS<br>R.F.C. ANS 1408122K6<br>BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210<br>TEL.<br>USO CFDI: P01 POR DEFINIR | <b>CLIENTE:</b> 001157<br><b>VENDEDOR:</b> PP<br><b>T.C.:</b> 19.1645<br><b>Fecha Timbre:</b> 17/Jun/2019 18:00:27<br><b>Tipo comprobante:</b> Egreso<br><b>Clave confirmación:</b> |
|---|---|

| 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    | 2048550505       | 107.53       | .00              | 672.07           |
|       |          |        |       |  |       | Impuesto:002 IVA | Base: 672.06 | Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Moneda: MXN Peso Mexicano                     | TOTAL SERVICIOS.: | \$ 672.07 |
| Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  | TOTAL I.V.A.:     | \$ 107.53 |
| Forma pago: 99 POR DEFINIR                    | TOTAL T.U.A.:     | \$ .00    |
| SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. | TOTAL N.C.:       | \$ 779.60 |
| Aplicar a: FT 43854 779.60                    |                   |           |

CFDI relacionados:  
Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados Folio fiscal: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
[REDACTED]

Sello del SAT:  
[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:  
[REDACTED]



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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157  
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6  
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FECHA/HORA: 13/Jun/2019 10:28:21  
SOLICITADO POR: SERGIO BAZAN  
T.C.: 19.1222  
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 13/Jun/2019 10:28:28  
No. CUENTA: 1110001157  
TIPO COMPROBANTE I INGRESO  
CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE            | UNIDAD        | CLAVE    | RUTA/SERVICIO       | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|-------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | BAZANPEREZ/SERGIO | SERVICIO      | 09       | CARGOS POR SERVICIO | 2048550505       | 70.00      | 11.20           | 2101-006-004     |
|       |                   | E48 Unidad de | 90121502 |                     | Impuesto:002 IVA | Base:70.00 | Tipo factor:CXS | TasaOCuota: 0.16 |



VENDEDOR PRINCIPAL [REDACTED]  
VENDEDOR AUXILIAR:  
CENTRO DE COSTO: S/CC  
DEPTO: S/DEPTO  
PNR: 7XFGG4  
MONEDA: MXN Peso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 70.00  
I.V.A.: \$ 11.20  
TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

RFC-PAC-BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.