

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-EA-079-2019

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del Funcionario:       | Josefina Bravo Zamudio             |
| Destino:                      | San Luis Potosí, S.L.P.            |
| Periodo:                      | Del 06 al 07 de noviembre del 2019 |
| Fecha de Informe de Comisión: | 08 de noviembre del 2019           |

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO,  
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

| Fecha      | No. Factura  | Concepto                              | Total en la divisa del comprobante |
|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 06/11/2019 | A - 179950   | Consumo de alimentos                  | \$174.00                           |
| 06/11/2019 | FM 2717 A    | Hospedaje                             | \$925.55                           |
| 06/11/2019 | FM 2717 B    | Consumo de alimentos                  | \$140.00                           |
| 06/11/2019 | SOCAAM 15992 | Consumo de alimentos                  | \$324.00                           |
| 06/11/2019 | D000010109   | Taxi aeropuerto SP-Hotel              | \$290.00                           |
| 07/11/2019 | IKP15699     | Consumo de alimentos                  | \$175.00                           |
| 07/11/2019 | N/A          | Art. 152 RLISR (Consumo de alimentos) | \$80.00                            |
| 07/11/2019 | A305061      | Aeropuerto-Domicilio                  | \$280.00                           |
|            |              |                                       | <b>\$2,388.55</b>                  |

### Observaciones:

Existió un retraso en el vuelo AM2535 a la Ciudad de México, al momento de hacer check in en front desk del aeropuerto internacional de San Luis Potosí, el personal de la aerolínea informa que el avión con origen de Durango a San Luis Potosí, con destino final a la Ciudad de México, presentó un retraso por mal clima en la Ciudad de Durango. Por lo que el boleto impreso señala que la hora de salida es a las 13:25 horas del día 07 de noviembre de 2019, siendo la hora real de la salida del vuelo a las 14:15. hrs.

  
Josefina Bravo Zamudio

FIRMA DE FUNCIONARIO:

  
David Rivera Bello

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| A-179950              | 06/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 174.00   |
| FM2717A               | 06/11/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 925.55   |
| FM2717B               | 06/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 140.00   |
| SOCAAM15992           | 06/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 324.00   |
| D000010109            | 06/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 290.00   |
| IKP15699              | 07/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 175.00   |
| N/A                   | 07/11/2019 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 80.00    |
| A305061               | 07/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 280.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,388.55 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,388.55 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZÓ VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GLP TERMI-CENTRO, S.A. DE C.V. PARA CONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL; LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN NORMAL Y EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN; LA INFRAESTRUCTURA PARA EL RECIBO, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE GLP; SISTEMAS DE CONTROL CONTRA INCENDIOS.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JOSEFINA BRAVO ZAMUDIO  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIÓN  
INTEGRAL E

2200.55  
- 1400.00 = 1283.55  
20% 256.70  
Agosto 2019

INMOBILIARIA TURISTICA EXPRESS S.A. DE C.V.  
ITE041005I82

Domicilio Fiscal:  
AV. BENITO JUAREZ 1270  
Col. VALLE DORADO SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI, MEX. C.P. 78399



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
N° de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 11/11/2019 04:41:11p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 11 de Noviembre de 2019 04:38:17 p.m.

N° Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk

FM 2717

Lugar de expedición: 78399 Mexico, SAN LUIS POTOSI  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209  
Colonia COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
Localidad  
C.P. 14210  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. TLALPAN  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MEX

F. Llegada 06/11/2019  
F. Salida 07/11/2019  
Folio Opera  
No. Habitación 1608

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Bravo Josefina  
Pasaporte

| CANTIDAD | DESCRIPCION      | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | TOTAL  |
|----------|------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------|
| 1.00     | RENTA HABITACION | Unidad de     | 777.78          | E48          | 90111800       | 777.78 |
| 1.00     | MISCELANEOS      | Unidad de     | 120.69          | E48          | 71122109       | 120.69 |

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

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cuenta de pago: 8378

Miscelaneo correspondiente a desayuno del 6 de noviembre

925.55 Hosp  
149.14 M.H.

Importe con Letra : (UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN)

|                |          |
|----------------|----------|
| Sub Total      | 898.47   |
| I.S.H 3.00 %   | 23.33    |
| I.V.A. 16.00 % | 143.75   |
| Total          | 1,065.55 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





La tradición en San Luis

RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 78000  
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: A - 179950  
Fecha: 6/11/2019 19:42:55

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 CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

| Cantidad | Clave Unidad SAT           | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción   | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio - | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO TICKET No. 01663 | 150.00         | 002 - IVA - 24.00 | 150.00  |

Importe con letra:  
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 150.00  
Impuestos Traslados 24.00  
Total 174.00  
Propina no incluida:

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  
Noviembre 6 2019 - 19:42:59

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

SOCAAM 15992 ✓

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38814

TICKET: 276422034

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2019 10:06:08 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78399

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6 ✓

| CANT                                  | PRODUCTO |                               |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 44.69 | \$279.31        | \$279.31 |
| FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/11/2019 ✓

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$279.31 |
| IVA      | \$44.69  |
| TOTAL    | \$324.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 11/11/2019 10:06:09 a. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D 000010109

FECHA:

2019-11-08  
14:02:48.000000

EMISOR:

TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.

RFC: TTP920504V37

Regimen Fiscal 601

AV. MANUEL J CLOUTHIER No. 263-A Col. TANGAMANGA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78269 País: MEXICO

LugarExpedicion : 78140

RECEPTOR:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL

MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

País: MEXICO

|                 |                                 |                  |                      |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | Forma de Pago:   | 28-Tarjeta de débito |
| Uso CFDI        | G03                             | Tipo Comprobante | Ingreso              |

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción                                                                      | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 78111804       | 1   | E48                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-11-06 | \$290.00        | \$290.00 |

Subtotal: \$290.00

IVA Traslado \$0

16 %:

Total: \$290.00

doscientos  
noventa pesos  
MXN

|                                |  |                                          |                     |
|--------------------------------|--|------------------------------------------|---------------------|
| Folio Fiscal:                  |  | Fecha de Certificación:                  | 2019-11-08T14:02:49 |
| Serie del Certificado del SAT: |  | Serie del Certificado de Sello Digital : |                     |

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.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

07/11/2019 06:59:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/11/2019 06:59:33 p. m.

FOLIO FISCAL

## EMISOR

NOMBRE: NX DE MEXICO SA DE CV  
RFC: NME030409GU9  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78341  
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  |
|-----------------------|--------|------|--------|--------------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | C62    | 1.00 |        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$150.86       | \$0.00 | \$150.86 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |        |      |        | 002 - IVA Tasa 16.00 %         | \$24.14        |        |          |

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$150.86  
002 - IVA Tasa 16.00 % \$24.14  
IMPUESTOS TRASLADADOS \$24.14  
TOTAL \$175.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



Factura Electrónica (CFDI)

# TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE  
SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-11-07T19:38:40

Número de comprobante: A305061

Fecha de timbrado: 2019-11-07T19:38:42

Folio Fiscal: [REDACTED]

Receptor:

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

RFC: ANS1408122K6

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

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

| Cantidad                             | Unidad       | Descripción                | Precio unitario | Total  |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1                                    | SERVICIO E48 | SERVICIOS DE TAXI 78111804 | 280.00          | 280.00 |
| Doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N. |              |                            | Subtotal:       | 280.00 |
|                                      |              |                            | IVA Exento:     | 0.00   |
|                                      |              |                            | Total:          | 280.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

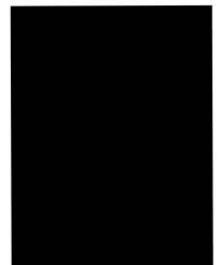
Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:







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

FACTURA  
FT 54131

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

21645

FOLIO FISCAL

FECHA/HORA: 04/Nov/2019 09:11:03

SOLICITADO POR: PAOLA DURANTE/T1575/N583

T.C.: 19.1948

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 04/Nov/2019 09:11:14

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                 | CLAVE | ruta/SERVICIO    | No. BOLETO | TARIFA        | I.V.A./TASA    | CODIGO           |
|-------|-----------------------|------------------------|-------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1     | BRAVOZAMUDIO/JOSEFINA | SERVICIO               | 01    | MEX/SLP/MEX      | 5524090981 | 3,708.00      | 593.28         | 2101-001-001     |
|       |                       | E48 Unidad de 90121502 |       | Impuesto:002 IVA |            | Base:3,708.00 | Tipo factor:AM | TasaOCuota: 0.16 |



VENDEDOR PRINCIPAL

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,708.00

I.V.A.: \$ 593.28

T.U.A.: \$ 1,738.72

TOTAL A PAGAR : \$ 6,040.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SEIS MIL CUARENTA 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.

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: RFC-PAC:BUZ021107UG0

Numero de Serie del CSD del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

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

| Fecha                                 | Nota de Crédito |
|---------------------------------------|-----------------|
| 04/Nov/2019 09:17:02                  | NCF 3190        |
| 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.:** 19.1948  
**Fecha Timbre:** 04/Nov/2019 16:47:59  
**Tipo comprobante:** Egreso  
**Clave confirmación:**

| CANT. | PASAJERO | UNIDAD    | CLAVE | CONCEPTO                          | PROV. | BOLETO            | I.V.A.       | T.U.A.            | TARIFA             |
|-------|----------|-----------|-------|-----------------------------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1     |          | ACT       |       | SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10% | AM    | 5524090981        | 83.31        | .00               | 520.69             |
|       |          | ACTIVIDAD |       | FACTURACION                       |       | Impuesto: 002 IVA | Base: 520.69 | Tipo factor: Tasa | Tasa O Cuota: 0.16 |
|       |          |           |       | 84111506                          |       |                   |              |                   |                    |

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 POR DEFINIR  
SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
Aplicar a: FT 54131 604.00

TOTAL SERVICIOS.: \$ 520.69  
TOTAL I.V.A.: \$ 83.31  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
TOTAL N.C.: \$ 604.00

**CFDI relacionados:**

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

**Sello del SAT:**

**Sello Digital del CFDI:**

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



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: 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 29716

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: 01/Nov/2019 12:49:42

SOLICITADO POR: PAOLA KRISTAL DURANTE/T1575/N5

T.C.: 19.1643

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Nov/2019 12:50:21

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                 | CLAVE | ROUTA/SERVICIO      | No. BOLETO       | TARIFA     | I.V.A./TASA     | CODIGO           |
|-------|-----------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1     | BRAVOZAMUDIO/JOSEFINA | SERVICIO 09            |       | CARGOS POR SERVICIO | 5524090981       | 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: 2ZCN6J

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 70.00

I.V.A.: \$ 11.20

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1