SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| FOLIO No. | 3 |
|---|---|
| FECHA | 14/01/2021 |



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F833-000013 | 07/01/2021 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 105.69 |
| A32431 | 07/01/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,400.00 |
| FWS925 | 08/01/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 149.00 |
| FWXXHT-I-000 | 08/01/2021 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 120.66 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 1,775.35 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 1,775.35 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE LLEVO A CABO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART. 122 FRACC. IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO "GASODUCTO SAMALAYUCA-SASÁBE, TRAMO C-10" EXP. 09/DSA0026/12/20 OBJETO DE LA VISITA TÉCNICA, REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL DE LA EMPRESA CARSO GASODUCTO NORTE SA DE CV.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ

SUBDIRECTOR DE AREA

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

***COMISIÓN:*** ***NACIONAL*** [ ] ***INTERNACIONAL*** [X]

UGI-COMPR-EA-001-2021 RUC: 3

| | |
|---|---|
| Nombre del Funcionario: | JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ |
| Destino: | Ciudad Juárez y Ascención, en el Estado de Chihuahua |
| Periodo: | 07 y 08 de Enero de 2021 |
| Fecha de Informe de Comisión: | 11 de Enero de 2021 |

COMISIÓN FINANCIADA SI [X] 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 |
|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | 9F833-0000130 | Taxi Domicilio-Aeropuerto | $105.69 |
| 07/01/2021 | A32431 | Hospedaje | $1,400.00 |
| 08/01/2021 | FWS925 | Alimentación | $149.00 |
| 08/01/2021 | FWXXHT-I-0000153 | Taxi Aeropuerto-Domicilio | $120.66 |
| | | | **$1,775.35** |

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

| Fecha | No. Factura | Concepto | Total |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | **$0.00** |

**Observaciones:**

El trabajo realizado consistió en la visita a proyectos de construcción lineales para gasoductos, en su mayoría en zonas rurales. Sin embargo, se envían los comprobantes fiscales obtenidos por los gastos realizados en la comisión. Asimismo, se informa que se registra sólo una comida en la comisión, debido a que la zona en donde se hizo el recorrido son zonas rurales en donde no se pudo obtener una factura por la comida del medio día, asunto que es completamente ajeno a mi.

**FIRMA DE FUNCIONARIO:**
**LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ**

**FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:**
**ING. DAVID RIVERA BELLO**

# Factura: 9F833-0000130

Fecha de Expedición: 2021-01-14T09:09:07
Lugar de Expedición: 56613 - VALLE DE CHALCO, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso


**EMISOR**
RAUL IVAN RODRIGUEZ MANDUJANO
RFC: ROMR8608278P6
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 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 80.52 | 002-IVA 16.00% 12.89 | 80.52 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 10.59 | 002-IVA 16.00% 1.69 | 10.59 |

| Importe con letra | Subtotal | 91.11 |
|---|---|---|
| CIENTO CINCO PESOS CON 69/100 MXN | IVA | 14.58 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito \| Cuenta: [redacted] | Total | 105.69 |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|---|---|---|---|
| 002 | Tasa | 16.00% | 14.58 |

**Observaciones:**
**Viaje:** 2021-01-07, MEXICO CITY

**Se testa 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.**

[redacted]

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

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF950412IZ4

**Expedición:** 32419

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I Ingreso

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

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
**C.P.** 14210
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Referencia No.** A32431
**Fecha y Hora de Emisión** 2021-01-08T11:16:21
**No. de Certificado** [redacted]
**FOLIO FISCAL**
[redacted]
**No. de Certificado del SAT** [redacted]
**Fecha y Hora de Certificación** 2021-01-08T12:16:53
**Rfc Proveedor Certificacion** PPD101129EA3
**Leyenda**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Habitación:** | 427 | **Personas:** | 1 | **Fecha Entrada :** | 07/01/2021 |
| **Folio Interno :** | 31201 | **Tarifa:** | 1,400.00 | **Fecha Salida:** | 08/01/2021 |

| Fecha | Cant. | Unidad | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE | 0154906 427 | 1,250.00 | 1,250.00 |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000 Importe: 100.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1,250.00 |
| **8% IVA** | 100.00 |
| **4% ISH** | 50.00 |
| **Total** | 1,400.00 |
| **Depositos** | -1,400.00 |
| **Saldo** | 0.00 |

[UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

TARJETAS DE DEBITO

**Sello Digital del CFDI**

[redacted]

**Sello del SAT**

[redacted]

[redacted]

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

[redacted]

"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.

**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
**Expedición:** 32419

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I Ingreso

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

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO, , MEXICO
**C.P.** 14210
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Referencia No.** FWS925
**Fecha y Hora de Emisión** 2021-01-11T15:41:10
**No. de Certificado** [redacted]
**FOLIO FISCAL**
[redacted]
**No. de Certificado del SAT** [redacted]
**Fecha y Hora de Certificación** 2021 01 11T16:41:44
**Rfc Proveedor Certificacion** PPD101129EA3
**Leyenda**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Habitación:** | 0 | **Personas:** | 0 | **Fecha Entrada :** | |
| **Folio Interno :** | 171302 | **Tarifa:** | 0.00 | **Fecha Salida:** | |

| Fecha | Cant. | Unidad | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.000 | SERVICIO | CONSUMO | 0000000 | 137.96 | 137.96 |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 11.04

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 137.96 |
| **8% IVA** | 11.04 |
| **Total** | 149.00 |

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
Moneda: MXN

TARJETAS

**Sello Digital del CFDI**

[redacted]

**Sello del SAT**

[redacted]

[redacted]

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

[redacted]

"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: FWXXHT-I-0000153

Fecha de Expedición: 2021-01-14T09:09:13
Lugar de Expedición: 57460 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso


**EMISOR**
FEDERICO AVILA GARCIA
RFC: AIGF7711053V5
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**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 | Descripcion | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 92.00 | 002-IVA 16.00% 14.72 | 92.00 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 12.02 | 002-IVA 16.00% 1.92 | 12.02 |

| Importe con letra | Subtotal | 104.02 |
|---|---|---|
| CIENTO VEINTE PESOS CON 66/100 MXN | IVA | 16.64 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito \| Cuenta: [redacted] | Total | 120.66 |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|---|---|---|---|
| 002 | Tasa | 16.00% | 16.64 |

**Observaciones:**
**Viaje:** 2021-01-09, MEXICO CITY

**Se testa 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.**

[redacted]

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

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

# VESTA

ESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235 5000

SHCP SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
VCO960516BM6
VESTA CONTINENTAL SA DE CV
FOLIO B3507561

**FACTURA FISCAL**

**FFMX 10510**

| | |
|---|---|
| Fecha: | 14/ 01/2021 11:42:44 |
| Cliente: | 2121002 |
| Vendedor: | 003 |
| T.C.: | $ 9.25 |
| Fecha Timbre: | 14/01/2021 11:42:55 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | |

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

**DATOS DEL CLIENTE**

GENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE ROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR IDROCARBUROS
OULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
ARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
IUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
F.C. ANS 1408122K6
EL.:

SO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [redacted]

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTE PEREZ/JOSE LUIS | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLFFBSP 90121502 | MEX/CJS/MEX AM TICKET 3837754102 | | 1,149.00<br>Impuesto: 002 IVA | 126.00<br>Base: 787.50 | 3,150.00<br>Tipo factor: Tasa | 4111-02-001-000<br>TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Vendedor: [redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 126.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR $ 4,425.00

| | |
|---|---|
| TOTAL SERVICIOS: | 3,150.00 |
| TOTAL I.V.A.: | 126.00 |
| TOTAL T.U.A.: | 1,149.00 |
| TOTAL OTROS IMP.: | 0.00 |
| **TOTAL:** | **$ 4,425.00** |

**adena Original Timbre:**

[redacted]

**ello Digital SAT:**

[redacted]

**ello Digital del CFDI:**

[redacted]

[redacted]

**Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 14/1/2021 a cantidad de $ 4,425.00 ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)**
**Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.**

**En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.**

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] **Número de Serie del CSD del SAT** [redacted] **RFC PAC:BUZ021107UG0**

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

VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
COL.. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

**FACTURA FISCAL**

**FFMX 10511**

| | |
|---|---|
| Fecha: | 14/ 01/2021 11:51:06 |
| Cliente: | 2121002 |
| Vendedor: | 003 |
| T.C.: | $ 9.25 |
| Fecha Timbre: | 14/01/2021 11:51:15 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | |

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

**DATOS DEL CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal [redacted]

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTE PEREZ/JOSE LUIS | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CXE 90121502 | CARGO POR EMISION AM TICKET 3837754102 | | 0.00 Impuesto:002 IVA | 12.28 Base: 76.72 | 76.72 Tipo factor: Tasa | 4101-02-020-000 TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVAAL: 16.00 12.28

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR $ 89.00

| | |
|---|---|
| TOTAL SERVICIOS: | 76.72 |
| TOTAL I.V.A.: | 12.28 |
| TOTAL T.U.A.: | 0.00 |
| TOTAL OTROS IMP.: | 0.00 |
| **TOTAL:** | **$ 89.00** |

**Cadena Original Timbre:**
[redacted]

**Sello Digital SAT:**
[redacted]

**Sello Digital del CFDI:**
[redacted]

[redacted]

**Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 14/1/2021 la cantidad de $ 89.00 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito.**

**En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.**

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] **Número de Serie del CSD del SAT:** [redacted] **RFC PAC:BUZ021107UG0**

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