



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	Matamoros, Tamaulipas	1952
Periodo:	22 al 27 de febrero de 2022	
Fecha de Presentación:	03 de marzo de 2022	

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

Viáticos

Comisión Financiada

SI

NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/02/2022	3620	Alimentos	\$ 262.50
2	22/02/2022	3621	Alimentos	\$ 400.00
3	22/02/2022	EMAT 78968	Hospedaje	\$ 3,964.52
4	23/02/2022	80699DD2807C	Taxi	\$ 90.00
5	23/02/2022	3625	Alimentos	\$ 282.50
6	23/02/2022	3626	Alimentos	\$ 400.00
7	24/02/2022	3630	Alimentos	\$ 180.00
8	24/02/2022	3631	Alimentos	\$ 400.00
9	25/02/2022	77F75F1E2C61	Taxi	\$ 125.00
10	25/02/2022	139169A	Alimentos	\$ 240.00
11	25/02/2022	286FF12DABC6	Taxi	\$ 200.01
12	25/02/2022	139197A	Hospedaje	\$ 1,056.78
13	26/02/2022	N/A	Taxi	\$ 65.66
14	26/02/2022	A9D8226C6434	Taxi	\$ 200.01
15	26/02/2022	20677	Alimentos	\$ 279.00
16	26/02/2022	MTY-2753	Hospedaje	\$ 1,124.55
17	27/02/2022	CINS-0002367	Taxi	\$ 79.47
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,350.00</b>
			No ejercido	\$ -
				<b>\$ 9,350.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 627.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 65.66

## Transporte

## Aéreo/Terrestre

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/02/2022	5AAC1-0001685	Taxi (domicilio-aeropuerto)	\$ 210.53
2	26/02/2022	OMB 4008927	Transporte colectivo (autobús)	\$ 630.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 840.53</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 10,190.53</b>

## Observaciones /Justificaciones

**Observación 1.** Con respecto a la factura folio EMAT 78968 por concepto de hospedaje, declaro bajo protesta de decir verdad que las fechas de hospedaje fueron del 22 al 25 de febrero del presente año. Dicho documento fue reemitido a petición de quien suscribe toda vez que existía un error en el nombre del huésped y la factura tuvo que ser sustituida y por sistema ésta dice una fecha de hospedaje reciente. Por ello, el emisor agrega la leyenda "Esta factura comprende del periodo del 22/02/2022 al 25/02/2022", que corresponde a las fechas reales de mi estadía en dicho establecimiento.

**Observación 2.** Asimismo, informo que, como consecuencia del mal clima, el vuelo de regreso que fue adquirido para el cumplimiento de la presente comisión para el 25/02/2021 a la 01:55 pm fue demorado en 2 ocasiones por la aerolínea y finalmente cancelado, reprogramándose para el 26/02/2022 a las 03:20 pm, sin embargo, este fue nuevamente demorado en 3 ocasiones antes de ser cancelado, reprogramándose para el 27/02/2021 a la 01:19 pm, sin que la aerolínea tuviera certeza de en esta nueva fecha habría condiciones seguras para llevarlo a cabo. Ante esto, solicitamos en mostrador el cambio del lugar de salida para poder regresar a la Ciudad de México desde Monterrey. Ello nos obligó a permanecer un día más en Matamoros y a tomar transporte colectivo hacia Monterrey (autobús), donde pernoctamos una noche más.

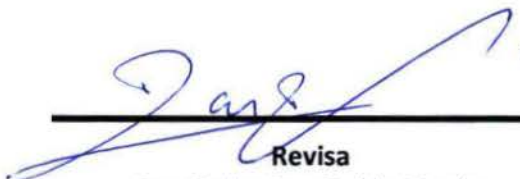
Dichos gastos se incluyen en la presente comprobación así como la evidencia de las reprogramaciones y posterior cancelación del vuelo; se ha actualizado el Registro Único de Comisión y se solicita atentamente el reembolso de los consumos adicionales, por un monto total de \$4,240.53.

**Observación 3.** Se efectuó un traslado en taxi que no cuenta con servicio de facturación, por circunstancias de tiempo y lugar.

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. Karla Denis Peralta Carbajal  
Inspector



Revisa  
Ing. Carlos Dan Rubio Morán  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Distribución Comercial



Autoriza

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
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
3620	22/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.50
3621	22/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
EMAT 78968	22/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,964.52
80699DD2807C	23/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
3625	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	282.50
3626	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
3630	24/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
3631	24/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
77F75F1E2C61	25/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
139169A	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
286FF12DABC6	25/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.01
139197A	25/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,056.78
N/A	26/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	65.66
A9D8226C6434	26/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.01
20677	26/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	279.00
MTY-2753	26/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,124.55
CINS-0002367	27/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.47
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>9,350.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL  
INSPECTOR



MARIA GABRIELA DOLORES SANCHEZ CASILLAS  
SACG520721DNA

**Factura**

No. Comprobante: 3620  
Lugar de expedición: 87350  
Fecha comprobante: 2022-02-22T17:43:00  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	243.06	243.06

Subtotal	243.06
Descuento	
IVA (8) %	19.44
<b>Total</b>	<b>262.50</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-22T17:53:20

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

DOSIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa Dirección, 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.



MARIA GABRIELA DOLORES SANCHEZ CASILLAS  
SACG520721DNA

# Factura

No. Comprobante: 3621  
Lugar de expedición: 87350  
Fecha comprobante: 2022-02-22T17:53:32  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP.14210

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.37	370.37

Subtotal	370.37
Descuento	
MA (8) %	29.63
<b>Total</b>	<b>400.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-22T17:56:52

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa Dirección, 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.

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

Folio Fiscal [REDACTED]  
Numero de certificado [REDACTED]  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-03-01T13:46:43  
Serie y Folio **EMAT 78968**  
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA  
**MATAMOROS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 87390 2022-03-01T13:46:43**

NOMBRE		R.F.C.	DIRECCION	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2022/03/01	2022/03/01	AJFMV01	16784644	PERALTA CARBAJAL KARLA DENIS

Uso CFDI **G03 Gastos en general** CFDI relacionado (s): **767c9b17-0018-4e4b-bb1c-cdb7311f5622** Tipo Relación: **04-Sustitución de los CFDI previos**

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,149.79	\$1,149.79
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	\$91.98	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,221.79	\$1,221.79
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	\$97.74	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,232.53	\$1,232.53
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	\$98.60	

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Matamoros ubicado en AV. PEDRO CARDENAS 3993. CP 87390 COL. INFONAVIT BUENAVISTA C.P.87390

**Esta factura comprende del periodo del 22/02/2022 al 25/02/2022**

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

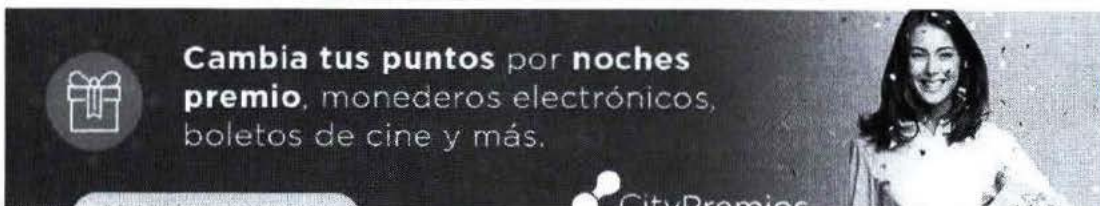
Subtotal	\$3,604.11
IVA 8%	\$288.32
ISH 2%	\$72.09
<b>Total</b>	<b>\$3,964.52</b>

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 01 Efectivo  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,964.52

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 "

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



*[Handwritten signature]*

# SERVICIO DE TAXIS HERNANDEZ BAEZ

RFC emisor: HEBM660118JS0 Folio fiscal: [REDACTED]  
Nombre emisor: MARCELO HERNANDEZ BAEZ No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos Código postal, fecha y hora de emisión: 87344 2022-03-01 13:16:39  
RFC receptor: ANS1408122K6 Efecto de comprobante: Ingreso  
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Uso CFDI: Gastos en general  
Folio fiscal a relacionar: [REDACTED]

## 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	
78111804		1	A9		83.33	83.33				
Descripción	SERVICIO DE TAXI, TRASLADO DEL 23/02/2022 DEL HOTEL CITY EXPRES S A LAS OFICINAS DE TAMAULIPAS, SA DE CV (ENGIE)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	83.33	Tasa	8.0000%	6.67

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 83.33  
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 6.67  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 90.00

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: 2022-03-01 13:24:22  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testa 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.



MARIA GABRIELA DOLORES SANCHEZ CASILLAS  
SACG520721DNA

# Factura

No. Comprobante: 3625  
Lugar de expedición: 87350  
Fecha comprobante: 2022-02-23T19:08:56  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP.14210

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	261.57	261.57

Subtotal	261.57
Descuento	
IVA (8) %	20.93
<b>Total</b>	<b>282.50</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-23T19:10:07

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa Dirección, 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.

*[Handwritten signature]*



MARIA GABRIELA DOLORES SANCHEZ CASILLAS  
SACG520721DNA

# Factura

No. Comprobante: 3626  
Lugar de expedición: 87350  
Fecha comprobante: 2022-02-23T19:11:05  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP.14210

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.37	370.37

Subtotal	370.37
Descuento	
IVA (8) %	29.63
<b>Total</b>	<b>400.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-23T19:12:11

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa Dirección, 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.



MARIA GABRIELA DOLORES SANCHEZ CASILLAS  
SAC6520721DNA

# Factura

No. Comprobante: 9630  
Lugar de expedición: 87350  
Fecha comprobante: 2022-02-24T22:11:48  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP.14210

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	166.67	166.67

Subtotal	166.67
Descuento	
IVA (8) %	13.33
<b>Total</b>	<b>180.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-24T22:13:07

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa Dirección, 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.

*Valde*



MARIA GABRIELA DOLORES SANCHEZ CASILLAS  
SACG520721DNA

# Factura

No. Comprobante: 3631  
Lugar de expedición: 87350  
Fecha comprobante: 2022-02-24T22:13:33  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP.14210

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	370.37	370.37

Subtotal	370.37
Descuento	
IVA (8) %	29.63
<b>Total</b>	<b>400.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-24T22:15:06

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Se testa Dirección, 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.

# SERVICIO DE TAXIS HERNANDEZ BAEZ

RFC emisor: HEBM660118JS0 Folio fiscal: [REDACTED]  
Nombre emisor: MARCELO HERNANDEZ BAEZ No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos Código postal, fecha y hora de emisión: 87344 2022-03-01 13:25:27  
RFC receptor: ANS1408122K6 Efecto de comprobante: Ingreso  
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal a relacionar: [REDACTED]

## 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	
78111804		1	A9		115.74	115.74				
<b>Descripción:</b>	SERVICIO DE TAXI, TRASLADO DEL 25/02/2022 DEL HOTEL CITY EXPRES S AL AEROPUERTO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	115.74	Tasa	8.0000%	9.26

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 115.74  
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 9.26  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 125.00

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: 2022-03-01 13:28:47  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testa 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.

HOTEL PLAZA MATAMOROS S.A. DE C.V.

HPM8708257W1

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 87300 601 General de Ley Personas Morales

Email: contabilidad@bwplazamatamoros.com TEL (868) 816-16-96

Página 1 de 1  
Registro:184405

<b>Receptor</b> 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: 04 Tarjeta de crédito Cond. de Pago: contado  Elaboró LALO	Factura 139169A Folio Fiscal No de Serie del Certificado del CSD Fecha y hora de emisión 2022-02-25T 21:44:17 I: Ingreso
---	---

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	25/feb /2022 0839	90101501	RESTAURANT	\$206.8966	\$206.90

( DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal: \$206.90  
I.V.A. 16%: \$33.10  
I.S.H. 2%: \$0.00  
Subtotal 0% IVA: \$0.00  
Total: \$240.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 0839

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno: 139169 A

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

Total:

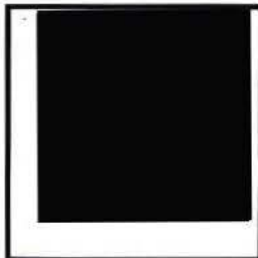
\$240.00

Notas Factura:

Folio Reservacion: 28141-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2022-02-25T 21:44:29

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.

# SERVICIO DE TAXIS HERNANDEZ BAEZ

RFC emisor: HEBM660118JS0 Folio fiscal: [REDACTED]  
Nombre emisor: MARCELO HERNANDEZ BAEZ No. de serie del CSD: [REDACTED]  
RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 87344 2022-03-01 09:48:11  
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Uso CFDI: Gastos en general

## Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	A9		185.19	185.19				
Descripción	SERVICIO DE TAXI, TRASLADO DE AEROPUERTO A BEST WEST DEL FEBRERO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	185.19	Tasa	8.0000%	14.82

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 185.19  
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 14.82  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 200.01

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: 2022-03-01 09:50:48  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testa 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.

HOTEL PLAZA MATAMOROS S.A. DE C.V.

HPM8708257W1

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 87300 601 General de Ley Personas Morales

Email: contabilidad@bwplazamatamoros.com TEL (868) 816-16-96

Página 1 de 1  
Registro:184393

<b>Receptor</b> 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: 04 Tarjeta de crédito Cond. de Pago: contado  Elaboró PLOM	<b>Factura 139197A</b> <b>Folio Fiscal</b> [REDACTED] <b>No de Serie del Certificado del CSD</b> [REDACTED] <b>Fecha y hora de emisión</b> 2022-02-26T 12:06:11 I: Ingreso
---	---

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	25/feb/2022 Hab:0315	90111503	RENTA HABITACION	\$895.5763	\$895.58

( UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. )

Subtotal: \$895.58  
I.V.A. 16%: \$143.29  
I.S.H. 2%: \$17.91  
Subtotal 0% IVA: \$0.00  
Total: \$1,056.78

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 1231

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 139197 A

Moneda: MXN

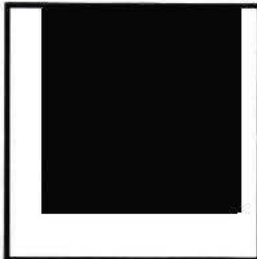
Tipo Cambio: \$1.00

Notas Factura:

Folio Reservacion: 28141-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



No de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación

2022-02-26T 12:06:24

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.

# SERVICIO DE TAXIS HERNANDEZ BAEZ

RFC emisor: HEBM660118JS0 Folio fiscal: [REDACTED]  
Nombre emisor: MARCELO HERNANDEZ BAEZ No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos Código postal, fecha y hora de emisión: 87344 2022-03-01 13:29:23  
RFC receptor: ANS1408122K6 Efecto de comprobante: Ingreso  
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal a relacionar: [REDACTED]

## 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	
78111804		1	A9		185.19	185.19				
Descripción	SERVICIO DE TAXI, TRASLADO DEL 26/02/2022 DEL AEROPUERTO A CENTRAL DE AUTOBUSES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	185.19	Tasa	8.0000%	14.82

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 185.19  
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 14.82  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 200.01

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: 2022-03-01 13:32:25  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testa 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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
 Fecha de Certificación: 28/02/2022 01:45:10 PM  
 Fecha de Emisión: 2022-02-28T13:11:11  
 Núm. de Certificado: [REDACTED]  
 Serie: CHMAP  
 Folio: 20677

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 MIGUEL ALEMAN 789  
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:  
 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 R.F.C.: ANS1408122K6  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5864 DE FECHA 26/02/2022	E48		\$38.48	\$240.52	\$240.52

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: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$240.52
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$38.48
<b>Total:</b>	<b>\$279.00</b>

Importe con Letra:  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
 [REDACTED]

Sello del S.A.T.:  
 [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
 [REDACTED]

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OPERADORA HOTELERA PUEBLA SA DE CV

FACTURA

RFC: OHP160328C64  
General de Ley Personas Morales (601)  
AV. CARLOS SALINAS DE GORTARI 301 PTE.  
Apodaca Centro  
Apodaca, 66600, Nuevo León

<b>FOLIO</b>
MTY-2753
<b>FECHA</b>
2/28/2022 1:37:27 PM

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

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTE. IMPTO.	TOTAL
1.00000 0	ROM Hospedaje	90111800 Hospedaje	\$945.00	\$945.00	\$945.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$151.20 \$28.35	\$1,124.55

**CANTIDAD CON LETRA**

UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 55/100 MN

<b>SUBTOTAL:</b>	\$945.00
<b>DESCUENTO:</b>	\$0.00
<b>IVA 16%:</b>	\$151.20
<b>ISH 3%:</b>	\$28.35
<b>TOTAL:</b>	\$1,124.55
<b>PAIDOUT:</b>	\$0.00
<b>PROPINA:</b>	\$0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	\$1,124.55

**Observaciones:** KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL. LLEGADA 26/02/2022, SALIDA 27/02/2022. Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX

**Entrada:** 26/02/2022 **Salida:** 27/02/2022 **Habitación:** 522  
**Huesped:** Karla Denis Peralta Carbajal **Reservación:** 57893 **Folio Interno:** 256

**Forma de pago:** 04, Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** PUE  
**No. de cuenta:** XXXXXXXXXXXX

**Moneda:** MXN  
**Tipo de cambio:** 1.0  
**Uso de CFDI:** G03, Gastos en general

No. de serie del certificado CSD

Fecha de Certificación

Folio Fiscal

Certificado SAT

Expedido en:  
66600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital CFDI

Sello Digital del SAT

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.

Factura: CINS-0002367

Fecha de Expedición: 2022-02-27T11:50:23

Lugar de Expedición: 66635

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

FRANCISCO JAVIER CAMPOS OCHOA  
RFC: CAOF670607G87  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	63.10	002-IVA 16.00% 10.09	63.10
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.41	002-IVA 16.00% 0.87	5.41
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	68.51
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 47/100 MXN				IVA	10.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	79.47

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.96

**Observaciones:**

Viaje: 2022-02-27, MONTERREY

Se testa 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.

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

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 5AAC1-0001685

Fecha de Expedición: 2022-02-22T10:12:52  
Lugar de Expedición: 14248 - TLALPAN, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE ANTONIO LUCAS ROSAS  
RFC: LURAB70216GL8  
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	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	162.27	002-IVA 16.00% 25.96	162.27
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.22	002-IVA 16.00% 3.08	19.22
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	181.49
DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 53/100 MXN				IVA	29.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	210.53

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.04

**Observaciones:**

Viaje: 2022-02-22 MEXICO CITY

Se testa 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.

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 API

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE  
 RFC emisor: OME561118AA8  
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDR  
 RFC receptor: ANS1408122K6

Folio de factura: OMB-4008927  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/02/2022 17:36:28  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	216285389	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	543.10	543.10	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	543.10	IVA	Tasa	0.160000	86.90

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito.  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 543.10  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 86.90  
 Total: 630.00

Total con letra:  
 (SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio fiscal:  
 No. de serie del certificado SAT:  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-28 17:36:28  
 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 80877

20

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 23/Feb/2022 11:04:44

SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.2825

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 23/Feb/2022 11:04:51

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

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: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PERALTACARBAJAL/KARLADENIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MAM/MEX	5857211421	2,000.43	320.07	956.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA	Base:2,000.43	Tipo factor: AM	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MAM/MEX	5857211421	6,001.29	.00	.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA	Base:6,001.29	Tipo factor: AM	TasaOCuota: 0



VENDEDOR PRINCIPAL: MAYELA VILLAGRAN

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: \$ 8,001.72

I.V.A.: \$ 320.07

T.U.A.: \$ 956.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,277.79

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 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, 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.**

**FACTURA**  
**FMC3 43631**

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

**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]

**FECHA/HORA:** 23/Feb/2022 11:04:45

**SOLICITADO POR:** ASEA-GGRMS-LA-003-2022

**T.C.:** 20.2825

**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México

**FECHA TIMBRE:** 23/Feb/2022 11:04:58

**No. CUENTA:** 1110001157

**TIPO COMPROBANTE:** I INGRESO

**CLAVE CONFIRMACIÓN:**

**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:** G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PERALTACARBAJAL/KARLADENIS	SERVICIO	09	CARGOS POR	5857211421	60.35	9.65	.00	2101-006-004
		E48 Unidad de servicio	90121502	SERVICIO		Impuesto:002 IVA	Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOCucla: 0.16



**VENDEDOR PRINCIPAL:** MAYELA VILLAGRAN

**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:** \$ 60.35

**I.V.A.:** \$ 9.65

**TOTAL A PAGAR :** \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SETENTA 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, 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.**