



**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
EMERGENCIAS Y AMBIENTE

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

|                         |                                        |       |
|-------------------------|----------------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Felipe de Jesús Juárez Hernández       | RUC   |
| Destino:                | Acatlán de Juárez, Guadalajara Jalisco | 22603 |
| Periodo:                | jueves, 2 de diciembre de 2021         |       |
| Fecha de Presentación:  | lunes, 6 de diciembre de 2021          |       |

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

Viáticos

Comisión Financiada

SI ☒

NO ☐

| No.         | Fecha      | No. factura | Concepto  | Total en la divisa del comprobante |
|-------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 1           | 02/12/2021 | 355129697   | Alimentos | \$ 134.50                          |
| 2           | 02/12/2021 | 226         | Alimentos | \$ 348.00                          |
| 3           | 02/12/2021 | 41326       | Alimentos | \$ 80.00                           |
| 4           | 02/12/2021 | NA          | Alimentos | \$ 111.20                          |
| 5           | 02/12/2021 | 1938        | Taxi      | \$ 176.30                          |
| TOTAL       |            |             |           | \$ 850.00                          |
| No ejercido |            |             |           | \$ -                               |
|             |            |             |           | \$ 850.00                          |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 147.76 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 111.20 |

Transporte

Vehículo Oficial

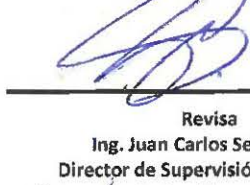
|            | Fecha      | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1          | 02/12/2021 | 2942123     | Caseta   | \$ 75.00                           |
| 2          | 02/12/2021 | 2942085     | Caseta   | \$ 59.00                           |
| 3          | 02/12/2021 | 2942063     | Caseta   | \$ 2,524.29                        |
| 4          | 02/12/2021 | 3278300     | Caseta   | \$ 44.00                           |
| 5          | 02/12/2021 | 1287        | Taxi     | \$ 349.98                          |
| TOTAL      |            |             |          | \$ 3,052.27                        |
| Gran TOTAL |            |             |          | \$ 3,902.27                        |

#### Observaciones /Justificaciones

- 1.- El monto erogado de la factura No. 226 referente a alimentos consumidos el día 02/12/2021, corresponde al ticket que se anexa en la presente comprobación el cual corresponde a \$348 pesos 00/100 Moneda Nacional.
- 2.- Se tomaron alimentos en lugares donde no tenían facturación.
- 3.- Se anexa ficha de deposito por \$947.73, ya que se había previsto realizar una noche de pernocta, pero derivado a la naturaleza de la comisión, se puedo llevar en medio día. Lo anterior en Pro de la Austeridad Republicana.
- 4.- Se anexa registro de peajes.

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. Oscar Emmanuel García Santos  
Inspector Federal

  
Revisa  
Ing. Juan Carlos Seijo Luna.  
Director de Supervisión de Ductos,  
Almacenamiento y Transporte Marítimo

  
Autoriza  
Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 355129697             | 02/12/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 134.50 |
| 226                   | 02/12/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 348.00 |
| 41326                 | 02/12/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 80.00  |
| NA                    | 02/12/2021 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 111.20 |
| 1938                  | 02/12/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 176.30 |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 850.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 850.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

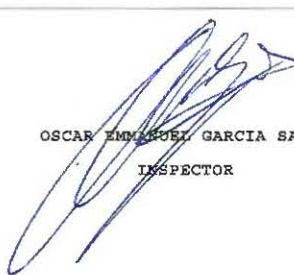
## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación de ACUERDO a empresa

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
OSCAR EMMANUEL GARCIA SANTOS  
INSPECTOR



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

Lugar de Expedición  
CP:58944

**Factura:** 355129697

Serie: MOR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-12-02T20:43:29

Fecha de certificación: 2021-12-02T20:43:30

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210  
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTANA  
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                           | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202311 | 16OZ CHOCOLATE MOR                 | 24.14           | 3.86     | 24.14   |
| 1.000000 EA | 50192100 | NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR | 24.07           | 1.93     | 24.07   |
| 1.000000 EA | 50192100 | NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR | 24.07           | 1.93     | 24.07   |
| 1.000000 EA | 50202309 | GATORADE NARANJA 1 LT              | 28.88           | 4.62     | 28.88   |
| 1.000000 EA | 50181905 | PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G    | 19.44           | 1.56     | 19.44   |

|                                 |                       |        |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>       | 120.60 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00   |
| 04                              | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 8.48   |
|                                 | <b>TASA IEPS 8%</b>   | 5.42   |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>      | 134.50 |

Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



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

Página 1 de 1

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/12/2021 09:23:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/12/2021 09:23:26 a. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: FEDERICO MIRANDA PLATT  
RFC: MIPF810727CBA  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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: 45620  
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 | NÓ. ID | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|----------|-----------------|------|--------|----------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 15006  | AGUA HORCHATA VASO                           | \$24.99        | \$0.00 | \$11.75  |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$1.88         |        |          |
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 15004  | AGUA CEBADA VASO                             | \$24.99        | \$0.00 | \$11.75  |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$1.88         |        |          |
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 15008  | COCA COLA                                    | \$29.31        | \$0.00 | \$13.78  |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$2.20         |        |          |
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 02002  | TACO TOP SIRLOIN                             | \$50.86        | \$0.00 | \$23.90  |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$3.82         |        |          |
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 02005  | TACO LENGUA                                  | \$59.49        | \$0.00 | \$27.96  |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$4.47         |        |          |
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 01001  | TUETANOS AL GRILL                            | \$171.56       | \$0.00 | \$80.63  |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$12.90        |        |          |
| 90101501 | ACT - ACTIVIDAD | 0.47 | 04003  | ARRACHERA                                    | \$274.99       | \$0.00 | \$129.25 |
|          |                 |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$20.68        |        |          |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 85/100 MXN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$299.02        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$47.83         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$47.83         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$346.85</b> |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| ACT       | Actividad    |

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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**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.**



FACTURA

SOCUD 41326

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38647

TICKET: 312671426

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2021 08:45:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45645

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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       | 11.03 | \$68.97         | \$68.97 |
| FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico |          |                               |          |                                   |          |       |                 |         |

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2021

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$68.97 |
| IVA      | \$11.03 |
| TOTAL    | \$80.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 02/12/2021 08:45:43 p. 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

**EMISOR**

MA ELENA ROCHA OLOCHIA

RFC: ROOE500612UL1

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             | 126.22      | 002-IVA 16.00% 20.20 | 126.22  |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 25.76       | 002-IVA 16.00% 4.12  | 25.76   |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 151.98  |
| CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 30/100 MXN          |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 24.32   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 176.30  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 24.32   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-12-02, 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.com

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

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas PASE****55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****Datos fiscales del usuario:**

ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS**Tipo de Cambio: 1.00****Periodo:** DICIEMBRE 2021**No. Cliente:** 9557485**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXNESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU  
FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION**Cantidad con Letra**

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO****Sello Digital****Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT****Sello Digital del SAT****TIMBRE FISCAL DIGITAL****Folio Fiscal:****Fecha y Hora de Certificación:**

2021-12-03T09:53:12

**No de Serie del Certificado del SAT:****No de Serie del Certificado Contribuyente:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura****Lugar de expedición**

11529

**Fecha y hora de expedición**

2021-12-03T09:53:11

**No. de serie del certificado****Tipo de comprobante**

I - INGRESO

**Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Subtotal                 | \$64.66 |
| Gastos de Administración | \$0.00  |
| Descuento                | \$0.00  |
| Importe Gravado          | \$64.66 |
| IVATrasladado            | \$10.34 |
| Total                    | \$75.00 |

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

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.

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas PASE****55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****Datos fiscales del usuario:**

ANS1408122K6

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 9557485

Periodo: DICIEMBRE 2021

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU  
FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION**Cantidad con Letra**

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación:

2021-12-03T09:28:51

No de Serie del Certificado del SAT:

No de Serie del Certificado Contribuyente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-12-03T09:28:51

No. de serie del certificado

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Subtotal                 | \$50.86 |
| Gastos de Administración | \$0.00  |
| Descuento                | \$0.00  |
| Importe Gravado          | \$50.86 |
| IVATrasladado            | \$8.14  |
| Total                    | \$59.00 |

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

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.



**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60**

**01 800 00 824 4283**

**Datos fiscales del usuario:**

ANS1408122K6

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

**Tipo de Cambio: 1.00**

**No. Cliente: 9557485**

**Periodo: DICIEMBRE 2021**

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Moneda:** MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU  
FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

**Cantidad con Letra**

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación:

No de Serie del Certificado del SAT:

No de Serie del Certificado Contribuyente:

2021-12-03T09:19:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-12-03T09:19:29

No. de serie del certificado

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Subtotal                 | \$2,176.11 |
| Gastos de Administración | \$0.00     |
| Descuento                | \$0.00     |
| Importe Gravado          | \$2,176.11 |
| IVATrasladado            | \$348.18   |
| Total                    | \$2,524.29 |

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

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.

**EMISOR**

JOAQUIN MEJIA MEDELLIN

RFC: MEMJ600816A76

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)<br>Tarifa             | 275.86      | 002-IVA 16.00%<br>44.14 | 275.86  |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 25.84       | 002-IVA 16.00%<br>4.13  | 25.84   |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                            |             | Subtotal                | 301.70  |
| TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN   |                          |                                                                                                                            |             | IVA                     | 48.27   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                            |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                            |             | Total                   | 349.97  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 48.27   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-12-03, 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.com

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