



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
Destino:	CAMPECHE, CAMPECHE
Periodo:	03 AL 04 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	11 DE FEBRERO DE 2022
RUC:	745

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	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
03-02-22	A204D55DDE55	ALIMENTOS	Pesos	\$71.55	\$11.45			\$83.00
03-02-22	A32445	ALIMENTOS	Pesos	\$206.90	\$33.10			\$240.00
03-02-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$70.60				\$70.60
04-02-22	36C3B6752BC4	TAXI	Pesos	\$200.00				\$200.00
04-02-22	228918	ALIMENTOS	Pesos	\$166.38	\$26.62			\$193.00
04-02-22	SBMIDSNS 3644	ALIMENTOS	Pesos	\$210.34	\$33.66			\$244.00
04-02-22	228975	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,080.00	\$172.80	\$21.60		\$1,274.40
Total				Pesos				\$2,305.00

**Desglose de pasajes/peajes**

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
04-02-22	D-MOZ-02-000905422	TAXI	Pesos	245			\$245.00
							\$245.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$2,550.00**

Monto depositado **\$4,250**

**Observaciones:**

Se realiza un reintegro por un total de \$1,700.00 en razón de que inicialmente se depositaron \$4,250, previo al cambio de itinerario de la comisión.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI  
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL GARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A204D55DDE55	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	83.00
A32445	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
SIN FACTURA	03/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.60
36C3B6752BC4	04/02/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
228918	04/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
SBMIDSNS 364	04/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	244.00
228975	04/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,274.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,305.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,305.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

D-MOZ-02-000	04/02/2022	PASAJES	AUTOBUS					245.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					245.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**


Se participó en un encuentro con la academia para discutir diferentes temas de tipo ambiental para dar opciones de cultivos agroecológicos a las comunidades menonitas. Derivado de lo anterior, el gobierno de México está trabajando para evitar prácticas no amigables con el medio ambiente, asimismo, el gobierno de México acompañará a dichas comunidades para que migren a prácticas agroecológicas.

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

--

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
DRA JAZMIN BARAJAS SANTINELLI  
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION  
INTERNACIONAL



RFC emisor: RORO810810RK6  
Nombre emisor: OMAR ENRIQUE ROSADO RUELAS  
RFC receptor: ANS1408122K6  
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de emisión: 24023 2022-02-03 11:18:25  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	servicio	71.55	71.55				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	71.55	Tasa	16.0000%	11.45

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

Subtotal \$ 71.55  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.45  
Total \$ 83.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación: 2022-02-03 11:19:27

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

16/02/2022 01:15:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/02/2022 01:15:11 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

**NOMBRE:** PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER  
**RFC:** MAJP600128GV0  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 24400  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**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	\$206.90	\$0.00	\$206.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$33.10	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$206.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$33.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$240.00</b>

## 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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

<b>EMISOR:</b>		<b>FACTURA:</b> SBMIDSNS 3644
<b>Razón social:</b>	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	<b>Tipo comprobante:</b> I - Ingreso
<b>RFC:</b>	RFC: MAE0101103B0	<b>Certificado:</b> [REDACTED]
<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen General de Ley Personas Morales  601	<b>Fecha emisión:</b> 16/Feb/2022 11:19:17
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	<b>No. certificado SAT:</b> [REDACTED]
		<b>Folio (UUID):</b> [REDACTED]
		<b>Fecha de certificación:</b> 2022-02-16T13:24:19
		<b>SUCURSAL:</b>
		<b>Nombre:</b> SNACK BAR TO GO NAC MERIDA
		<b>Lugar de expedición:</b> 97295
		<b>Dirección:</b> CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1601 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

**RECEPTOR**

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Dirección:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA Ciudad de México, TLALPAN, Ciudad de México C.P.:14210

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 1324 **Fecha Cheque:** 04/02/2022

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	210.34	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$210.34 Tasa:0.160000 Importe:\$33.66	210.34

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.

Suma : 210.34  
 I.V.A. 16% : 33.66  
 Total : 244.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibición  
**Forma de pago:** 01 Efectivo  
**Moneda:** MXN  
**Tipo cambio:** 1.000000  
**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT





Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000  
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2022-02-04 18:05:33  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2022-02-04 18:10:14 Folio (xml):228975

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : G03

Huesped : BARAJA SANTIRALLI, JAZMIN  
Estancia : 20220203 20220204 Folio : 87448 - 0 HAB : 115 Reservación : I 89532 1  
Cajero : AHO Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 83527  
Contra Code : BAR Compañía : WALKIN

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$172.80 Base: 1080.00	1080.00	1080.00
				Sub Total	1080.00
				IVA(0.16)	172.80
				ISH	21.60
				Total Facturado	1274.40

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	1274.40

**Sello Digital del CFDI**

**Sello Digital**

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

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

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.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO C.P 24000  
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2022/02/04 10:01:56  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]  
Fecha de Certificación 2022/02/04 10:06:35  
del CFDI :  
601 Folio (XML)228918

**DATOS DEL CLIENTE**

ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque195921 Ref.128110  
02-04

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.62 Clave Producto: 90101501	166.38	166.38

\*\*\* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 166.38  
IVA(0.16) 26.62  
Total Facturado 193.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 193.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



**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 TRANSPORTACION NOVA

RFC emisor: CAGX8302034FA Folio fiscal: [REDACTED]  
Nombre emisor: JOSE ALEJANDRO CHAB GARCIA No. de serie del CSD: [REDACTED]  
RFC receptor: ANS1408122K6 Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2022-02-04 18:56:21  
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Efecto de comprobante: Ingreso  
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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	N/A	1	E48	SERVICIO	200.00	200.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE FEBRERO DE 2022.								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 200.00  
Forma de pago: Efectivo Total \$ 200.00  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

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: 2022-02-04 18:58:38  
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.



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOZ-02-000905422

00001000000505791057

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2022-02-16 13:11:15.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	ANS1408122K6
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, FECHA DE VIAJE 2022-02-04	\$245.00	\$245.00

**Subtotal: \$245.00**

**IVA Traslado 16 %: \$0**

**Total: \$245.00**

**doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN**



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.

**Folio fiscal:**



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



**Fecha de Certificación:**

2022-02-16T13:11:15

**Sello Digital del CFDI:**





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

FACTURA  
FT 80247

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

**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

**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]  
**FECHA/HORA:** 02/Feb/2022 17:54:41  
**SOLICITADO POR:** ASEA-GGRMS-LA-003-2022  
**T.C.:** 20.6352  
**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México  
**FECHA TIMBRE:** 02/Feb/2022 17:54:53  
**No. CUENTA:** 1110001157  
**TIPO COMPROBANTE I INGRESO**  
**CLAVE CONFIRMACIÓN:**

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BARAJASSANTINELLI/JAZMIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/CPE/MEX	5857199986	4,282.00	685.12	957.00	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA Base:4,282.00 Tipo factor:AM TasaOCuota 0.16				



**VENDEDOR PRINCIPAL:** MAURICIO HERNANDEZ  
**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:** \$ 4,282.00  
**I.V.A.:** \$ 685.12  
**T.U.A.:** \$ 957.00  
**TOTAL A PAGAR :** \$ 5,924.12

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 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] Número 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



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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157  
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS 1408122K6  
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX  
C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FECHA/HORA: 02/Feb/2022 17:54:44  
SOLICITADO POR: ASEA-GGRMS-LA-003-2022  
T.C.: 20.6352  
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 02/Feb/2022 17:54:49  
No. CUENTA: 1110001157  
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BARAJASSANTINELLI/JAZMIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	5857199986	60.35	9.65	.00	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA Base:60.35		Tipo factor:CXS		TasaOCuota: 0.16

VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ  
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.)

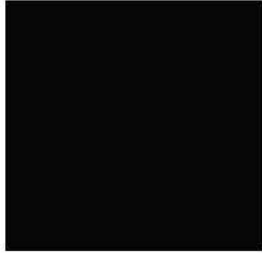
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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.



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

FACTURA  
FT 80338

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

**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

**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]

**FECHA/HORA:** 09/Feb/2022 11:38:28

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

**T.C.:** 20.7325

**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México

**FECHA TIMBRE:** 09/Feb/2022 11:38:37

**No. CUENTA:** 1110001157

**TIPO COMPROBANTE:** I INGRESO

**CLAVE CONFIRMACIÓN:**

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BARAJASSANTINELLI/JAZMIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MID/MEX	5857201051	1,139.66	182.34	.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:1,139.66	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	EXP. EN CONTRA	5857199986	.00	.00	.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	

**VENDEDOR PRINCIPAL:** DANIEL HIDALGO

**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:** \$ 1,139.66

**I.V.A.:** \$ 182.34

**TOTAL A PAGAR :** \$ 1,322.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 LFTAIIP.

**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