



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Elizabeth Romero Zepeda	RUC
Destino:	Tampico, Tamaulipas	9513
Periodo:	18 al 19 de mayo de 2022	
Fecha de Presentación:	24 de mayo 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	18/05/2022	45071	Alimentos	\$ 149.00
2	18/05/2022	61271	Alimentos	\$ 157.00
3	18/05/2022	1006	Alimentos	\$ 345.00
4	18/05/2022	196	Taxi Aeropuerto-Hotel	\$ 39.92
5	18/05/2022	58794	Hospedaje	\$ 1,137.00
6	19/05/2022	23693	Alimentos	\$ 265.00
7	19/05/2022	1463	Alimentos	\$ 205.00
8	19/05/2022	426	Taxi Aeropuerto-Casa	\$ 252.08

TOTAL	\$ 2,550.00
No ejercido	\$ -
	\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$282.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -


Transporte Aéreo


	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
4				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,550.00

Observaciones /Justificaciones  
Se anexan facturas y los tickets para el trámite de comprobación de viáticos, la cantidad utilizada fueron los \$2,550 pesos por lo que no aplica reintegro.La factura número 426 solo se tomo el monto de \$252.08

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.

  
 Comisionado  
 Ing. Laura Elizabeth Romero Zepeda  
 Inspectora

  
 Revisa  
 Ing. Walter Calvillo Elizondo  
 Director de Aseguramiento de Calidad,  
 Inspección y Verificación de Terceros

  
 Autoriza  
 Ing. Walter Calvillo Elizondo  
 Director de Aseguramiento de Calidad, Inspección y Verificación de Terceros

En su calidad de personal a temporal de la Ing. María José Jardi González, Directora General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral y en su calidad de servidor público de jerarquía Inmediata Inferior, con fundamento en el artículo 26 fracción III, 26 fracción XX y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como el oficio número ASEA/USM/DIRSIVO/055/2022 de fecha 18 de mayo de 2022, asignado por la Ing. María José Jardi González, para su gestión durante el periodo comprendido del 23 al 24 de mayo de 2022.

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
45071	18/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.00
61271	18/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
1006	18/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
196	18/05/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	39.92
58794	18/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,137.00
23693	19/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
1463	19/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
426	19/05/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	252.08
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita de inspección ejecutando la orden de inspección número ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/OI/01-2022 de fecha 16 de mayo de 2022, emitida dentro del expediente ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/OI/01-2022 a la empresa Valero Marketing and Supply, S.A. de C.V., los días 18 y 19 de mayo de 2022 en Tamaulipas.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. LAURA ELIZABETH ROMERO ZEPEDA  
INSPECTOR



FACTURA

SCNUI 45071

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

CSI020226MV4

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38652

TICKET: 279970540

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2022 09:31:26 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	80101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.97	\$81.03	\$81.03

**FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$136.03
<b>IVA</b>	\$12.97
<b>TOTAL</b>	\$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	23/05/2022 09:31:27 a. m.	[REDACTED]	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



# Holiday Inn

**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV  
**RFC:** OMS131023NU1  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000

**FACTURA:** TAMALR - 61271  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2022-05-18 14:46:55  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2022-05-18 14:46:55

**SUCURSAL**

**Nombre:** TAMAL Holiday Inn Tampico Altamira - TAMAL Holiday Inn Tampico Altamira OPER  
**Lugar de Expedición:** 89609  
**Dirección:** Km 16 No. Ext.S/N Col. Carretera Tampico-Mante Altamira Tamaulipas

**RECEPTOR**

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext. 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA C.P 14210 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 22055      **Fecha Cheque:** 18-05-2022      **Ticket:** 30592055095027

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Bocoles	\$90.517241	0.00	002 - IVA Base:\$90.51724 Tasa: 0.160000 Importe: \$14.482758 Factor: Tasa	\$90.517241
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		J. Naranja	\$44.827586	0.00	002 - IVA Base:\$44.82758 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.172413 Factor: Tasa	\$44.827586

**Subtotal:** \$135.34  
**Descuento:** 0.00  
**IVA (0.160000%):** \$21.66  
**Total Comprobante:** \$157.00

**Importe con letra:** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

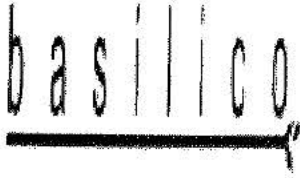
**Total a Pagar:** 157.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

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



# PIZZAS Y PASTAS BASILICO, SA DE CV

**Dirección:** AVENIDA HIDALGO 4000  
 COL. LAS FLORES CD. TAMPICO ESTADO: TAMAULIPAS C.P.: 89220  
**RFC:** PPB0908262TA **TEL:**  
**Regimen Fiscal:** 601: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**Expedido en:** 89220  
**email:**

**Cliete:** 3199

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE LPROTECCION AL MEDIO AMBIENTE CS

RFC: ANS1408122K6

CALLE: BLVRD ADOLFO RUIZ CORTINES

No. Ext.: No. Int.: 4209

COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA

ESTADO: TAMAULIPAS CIUDAD: MEXICO

C.P.: 14210 Localidad: ALCALDIA TLALPAN

## FOLIO FISCAL

**Folio - Serie:** 1006BK  
**Fecha de certificación:** 2022-05-18T21:42:40  
**Fecha de emisión:** 2022-05-18T21:42:29  
**No. de serie del CSD:** [REDACTED]  
**Uso CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL

Código	Descripción del artículo	Cantidad	P. Unitario	Importe
90101500 E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.000	297.410	297.41
	Base			297.41
	Impuesto			47.59
	Tipo Factor			
	Tasa o Cuota			0.160
	Importe			47.59
TRASLADOS				

Importe: trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

### Condiciones de venta

**Moneda:** MXN PESO MEXICANO  
**Forma de pago:** 28 TARJETA DE DEBITO 345.00  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Condición de Pago:** Pago en una sola exhibición

Efecto de Comprobante ingreso

<b>SUBTOTAL</b>	<b>297.41</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>47.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>345.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital SAT

Sello Digital del CFDI

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

**EMISOR**

JUAN PABLO MARTINEZ CAMPOS

RFC: MACJ881129214

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	30.10	002-IVA 16.00% 4.82	30.10
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.31	002-IVA 16.00% 0.69	4.31
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	<b>34.41</b>
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	5.51
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				<b>Total</b>	<b>39.92</b>

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.51

**Observaciones:**

Viaje: 2022-05-19, TAMPICO

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]

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

**Facturi**CFDI 3.3 emitido a través de  
FACTURACION

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CESAREO REYNAGA MARTINEZ

RFC: REMC610728GM1

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 89120

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio: - 23693

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha: 20/5/2022 11:15:55

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

R.F.C.: AN51408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Blvd Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	19/05/22 CONSUMO 19/05/22	228.45	0.00	002 - IVA - 36.55	228.45

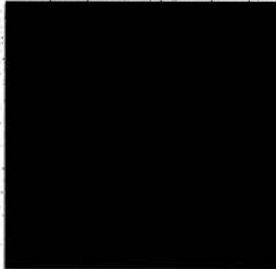
Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	228.45
Impuestos Traslados	36.55
Total	265.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Mayo 23 2022 - 11:10:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

# DegasCafé

Nombre  
RFC  
Régimen  
Fiscal  
Dirección

GABRIEL HERNANDEZ GONZALEZ  
HEG68210022J8  
612

## Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	
RFC	ANS1408122K6
Uso de CFDI	G03
Email	elizabeth.romero@asea.gob.mx

## Folio fiscal

Serie-Folio	D1463
Fecha de certificación	2022-05-20T10:17:41
Fecha de emisión	2022-05-20T10:17:41
Serie de certificación SAT	
Serie de certificación del contribuyente	

## Conceptos

Descripción	Cve. Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad
Consumo de alimentos (Ticket 78584)	90101500	1	ACT	
	No. de identificación	Valor Unitario	Importe	Descuento
		\$176.72	\$176.72	

## Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$176.72	002	Tasa	0.160000	\$28.28

Tipo de comprobante: I	Subtotal:	\$ 176.72
Moneda: MXN	Impuestos Traslados	
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	IVA (0.160000%):	\$ 28.28
Método de pago: PUE	Total:	\$ 205.00
Lugar de expedición: 89339		

## Sello digital del CFDI

## Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

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

X

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 426
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-05-20T10:38:57
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS869404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	AFS2486 9915
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 6 SEDAN 2022-05-19
VALOR UNITARIO	\$ 340.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 340.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 340.00

→ 252.08

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2022-05-20T10:38:57
SELLO CFDI	

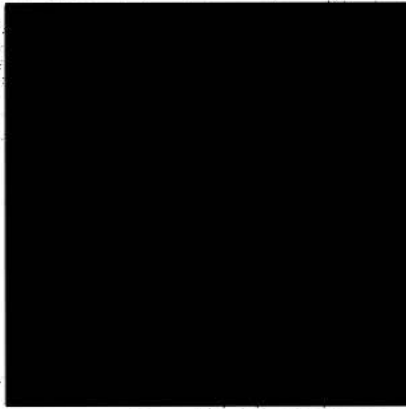
X

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.

SELO SAT

CADENA ORIGINAL

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG  
CÓDIGO



A

Se testó 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.



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: 17/May/2022 17:27:34

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

T.C.: 20.1443

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/May/2022 17:28:21

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

**D. 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

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	ROMEROZEPEDA/LAURAEELIZABETH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/TAM/MEX	3973027103	5,070.00	811.20	1,313.00	2101-001-001

Impuesto 002 IVA Base: 5,070.00 Tipo factor: AM Tasa/Cuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,070.00

I.V.A.: \$ 811.20

T.U.A.: \$ 1,313.00

TOTAL A PAGAR: \$ 7,194.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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

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



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: 17/May/2022 17:27:36

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

T.C.: 20.1443

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/May/2022 17:28:01

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

D. 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

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	ROMEROZEPEDA/LAURAEIZABETH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973027103	60.35 Impuesto 002 IVA	9.65 Base: 60.35	.00 Tipo factor: CXS	2101-006-004 Tasa/Cuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 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, 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] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107U00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1