

RUC
9911

PROCESO
71413

CONSECUTIVO
009/2022

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:	Nicte-Ha Dyane Cruz Martínez
Destino:	Benito Juárez, Quintana Roo
Periodo:	Del 22 al 24 de mayo de 2022
Fecha de Informe de comisión:	25 de mayo de 2022

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	Total en la divisa del comprobante
24/05/2022	ICCF33-45218	Hospedaje	\$2,699.99
22/05/2022	S/N	Alimentos	\$115.00
23/05/2022	502325176	Alimentos	\$140.10
23/05/2022	GGUNT4LSS 5318	Alimentos	\$459.00
24/05/2022	ICCF33-45219	Alimentos	\$160.00
24/05/2022	6P9CTlvoQYfFeKfp5n	Taxi	\$94.50
26/05/2022	291	Taxi	\$464.00
22/05/2022	130126842534	Autobús	\$105.00
			<b>\$4,237.59</b>

Desglose de taxis en los recorridos de la comision:

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			<b>\$0.00</b>

Observaciones:

El total de gastos asciende a: **\$4,237.59**

  
**Lic. Nicte-Ha Dyane Cruz Martínez**  
 Subdirectora de Recursos de Revisión de Inspección  
 Solicita

  
**Mtra. Peggy González Gómez**  
 Directora General de lo Contencioso  
 Autoriza





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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
130126842534	22/05/2022	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
S/N.	22/05/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
502325176	23/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.10
ICCF33-45218	24/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,699.99
GGUNT4LSS 53	24/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	459.00
ICCF33-45219	24/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
291	24/05/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	464.00
6P9CTIvoQYfF	24/05/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	94.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,237.59
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>4,237.59</b>

II. GASTOS DE PASAJES

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se acudió a los domicilios ubicados en Supermanzana 11, manzana 2, Lt 3, Av. Acanceh entre Av. Nichupté y Av. Tulum, Plaza Terraviva, Tercer Piso, Locales 329 y 330, Benito Juárez, Quintana Roo, C.P. 77504, así como Av. Nichupté, Supermanzana 51, Manzana 51, L1-06, C.P. 77533, Ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de notificar a los denunciantes de manera personal el Acuerdo19-05-2022

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

--

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC NICTE-HA DYANE  
 CRUZ MARTINEZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS DE REVISIÓN DE  
 INSPECCIÓN






**EMISOR** **FACTURA** ICCF33 - 45218

**Razón Social:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**RFC:** AMH1704275N9  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** LIVERPOOL No. Ext.174 No. Int.PISO 4 Col.JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P 06600

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2022-05-24 12:18:34  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2022-05-24 12:18:37

**SUCURSAL**

**Nombre:** Ibis Cancún Centro - Hotel Ibis Cancún Centro  
**Lugar de Expedición:** 77504  
**Dirección:** Av. Acañech No. Ext.Mz 2 Lt 3 Col. Smz 11 Benito Juárez Quintana Roo

**RECEPTOR**

**Nombre:** agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** adolfo ruiz cortines Col. jardines de la montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huésped:** Dyane Cruz Martinez, Nictaha  
**Check In:** 2022-05-22  
**Check Out:** 2022-05-24  
**Folio:** 234372  
**Habitación:** 0411  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- ICCC23437216 53412709000	1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$2,220.38	0.00	002 - IVA Base:\$2,220.38 Tasa: 0.160000 Importe: \$355.26 Factor: Tasa	\$2,220.38
<b>Subtotal:</b>									\$2,220.38
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$355.26
<b>DSA:</b>									\$57.74
<b>ISH:</b>									\$66.61
<b>Total Comprobante:</b>									\$2,699.99

**Importe con letra:** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** \$2,699.99

**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.

**SERGIO DANIEL SOSA BRION**

**SOBS790217S17**

Régimen Fiscal: Incorporación Fiscal

Uso CFDI: G03|A-Gastos en general

Teléfono: 00000000

Correo electrónico: [REDACTED]

Fecha/hora certificación: 2022-05-26 15:47:21

Fecha/hora de emisión: 2022-05-26 15:45:59

Folio fiscal

[REDACTED]

Certificado SAT

[REDACTED]

Certificado digital

[REDACTED]

**Lugar de expedición**

C.P. 77504

**Cliente**

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

ANS1408122K6

C.P.: 14210

Cant.	U.Medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	ZZ Servicio	01010101 - CONSUMO	\$ 120.78	\$ 120.78

**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.**

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA PESOS 10/100 M.N.

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$ 120.78
IVA(16%):	\$ 19.32
<b>Total:</b>	<b>\$ 140.10</b>

Cadena original del complemento de certificación del Sat

[REDACTED]

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

EMISOR FACTURA GGCUNT4LSS 5318  
**Razón social:** ABT3, S.A. de C.V. **Tipo comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** RFC: ATR060613SN7 **Certificado:** [REDACTED]  
**Régimen fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales| 601 **Fecha emisión:** 27/May/2022 07:22:03  
**Dirección:** 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 **No. certificado SAT:** [REDACTED]  
 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO **Folio (UUID):** [REDACTED]  
 MEXICO C.P.:77503 **Fecha de certificación:** 2022-05-27T10:27:05  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** T4 GUACAMOLE GRILL  
**Lugar de expedición:** 77569  
**Dirección:** CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 LOCAL CUN 40315 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77500

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

**DATOS RESTAURANTE**  
**Cheque:** 138663 **Fecha Cheque:** 24/05/2022

**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	395.69	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$395.69 Tasa:0.160000 Importe:\$63.31	395.69

**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 : 395.69  
 I.V.A. 16% : 63.31  
 Total : 459.00

IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibicion  
**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito  
**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



Este documento es la representación impresa de un CFDI.



**EMISOR**  
**Razón Social:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**RFC:** AMH1704275N9  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** LIVERPOOL No. Ext.174 No. Int.PISO 4 Col.JUAREZ CUAUHEMOC Ciudad de México C.P 06600

**FACTURA** ICCF33 - 45219  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2022-05-24 12:18:45  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]  
**Fecha de Certificación:** 2022-05-24 12:18:47

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ibis Cancún Centro - Hotel Ibis Cancún Centro  
**Lugar de Expedición:** 77504  
**Dirección:** Av. Acanceh No. Ext.Mz 2 Lt 3 Col. Smz 11 Benito Juárez Quintana Roo

**RECEPTOR**

**Nombre:** agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** adolfo ruiz cortines Col. jardines de la montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huésped:** Dyane Cruz Martínez, Nictelha  
**Check In:** 2022-05-22  
**Check Out:** 2022-05-24  
**Folio:** 234373  
**Habitación:** 0411  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE-ICCC2343731653412720000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$137.93	0.00	002 - IVA Base:\$137.93 Tasa: 0.160000 Importe: \$22.07 Factor: Tasa	\$137.93
								<b>Subtotal:</b>	\$137.93
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$22.07
								<b>Total Comprobante:</b>	\$160.00

**Importe con letra:** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA  
**Total a Pagar:** 160.00

**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.**

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Emisor: GERARDO BRUNO OROZCO CRUZ  
RFC: OOCG891006K97

Fecha y Hora de Emisión:  
2022-05-25T17:48:02

Serie: didi\_2

Folio: 6P9CTIvoQYfFeKfp5n Tipo: 1 - Ingreso

Régimen Fiscal:

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

Página: 1

Receptor:

ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:  
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:  
04 - Tarjeta de crédito

Moneda:  
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	81.47	002 - IVA 0.160000 13.03	81.47
Importe con letra				SubTotal:	81.47
NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.				002 - IVA 0.160000	13.03
				Descuento	0
				<b>Total</b>	<b>94.50</b>

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Tercio	Importe
002	Tasa	0.160000	13.03

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT:  
Fecha y Hora de certificación: 2022-05-25T17:48:05

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.

**RFC emisor:** HEPB591014I81  
**Nombre emisor:** BENJAMIN HERNANDEZ PORRAS  
**Folio:** 291  
**RFC receptor:** ANS1408122K6  
**Nombre receptor:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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:** 77516 2022-05-26 09:49:09  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**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		1	ACT	SERVICIO	400.00	400.00				
<b>Descripción</b>	SERVICIO DEL HOTEL IBIS 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	400.00	Tasa	16.0000%	64.00

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

**Subtotal** \$ 400.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 64.00  
**Total** \$ 464.00

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: 2022-05-26 09:54:01  
 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.**

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130126842534  
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6  
 Referencia: 130126842534  
 Fecha y Hora: 2022-05-23T21:54:03  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 23-05-2022  
 Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130126842534 ASIENTO. 20 22/05/2022	\$105.00	\$105.00	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	105.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$105.00
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$0.00
Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$105.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT [REDACTED]	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [REDACTED]
FECHA TIMBRADO 2022-05-23T21:54:04	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



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: 20/May/2022 15:04:05

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

T.C.: 19.9663

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 20/May/2022 15:04:28

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	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	CRUzMARTINEZ/NICTEHADYANE /	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/CUN/MEX	3973029208	9,873.79	1,579.81	864.00	2101-001-001
						Impuesto 002 IVA	Base 9,873.79	Tipo factor: AM	TasaCuota 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: \$ 9,873.79  
I.V.A.: \$ 1,579.81  
T.U.A.: \$ 864.00

TOTAL A PAGAR : \$ 12,317.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 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:BUZ021107UGG

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



61

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: 20/May/2022 15:04:07

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

T.C.: 19.9663

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 20/May/2022 15:04:20

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	CRUZMARTINEZ/NICTEHADYANE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973029208	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto 002 IVA	Base 60.35	Tipo factor: CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

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, 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