



MEDIO AMBIENTE



ASEA  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

|                         |                             |       |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO | RUC   |
| Destino:                | Valladolid, Yucatán         | 14698 |
| Periodo:                | 30 de junio de 2022         |       |
| Fecha de Presentación:  | 05 de julio 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/>        |
|--------------|---------------------|------------------|--|------------------------------------|
| No.          | Fecha               | No. factura      | Concepto                               | Total en la divisa del comprobante |
| 1            | 30/06/2022          | na               | Taxi                                   | \$ 59.89                           |
| 2            | 30/06/2022          | na1              | Alimentos                              | \$ 48.60                           |
| 3            | 30/06/2022          | 814500           | Alimentos                              | \$ 390.00                          |
| 4            | 30/06/2022          | EVSSKE-I-0000037 | Taxi                                   | \$ 152.45                          |
| <b>TOTAL</b> |                     |                  |  | <b>\$ 650.94</b>                   |
| No ejercido  |                     |                  |  | \$ 199.06                          |
|              |                     |                  |  | \$ 850.00                          |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 108.49 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 108.49 |

| Transporte        |            | Pasajes            |                       |                                    |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| No.               | Fecha      | No. factura        | Concepto              | Total en la divisa del comprobante |
|                   | 30/06/2022 | A6251-0000919      | Taxi Dom - Aeropuerto | \$ 199.97                          |
|                   | 30/06/2022 | 070128597453       | Pasaje                | \$ 288.00                          |
|                   | 30/06/2022 | 859505             | Pasaje                | \$ 150.00                          |
|                   | 30/06/2022 | D MOZ-02-000948096 | Taxi Aeropuerto - Dom | \$ 295.00                          |
| <b>TOTAL</b>      |            |                    |                       | <b>\$ 932.97</b>                   |
| <b>Gran TOTAL</b> |            |                    |                       | <b>\$ 1,583.91</b>                 |

Observaciones /Justificaciones

\*\* Se solicita el reintegro del monto devengado por el personal comisionado por motivo de la comisión, correspondiente a \$133.91 M.N. \*\*

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. Efrén Andrés Pérez Cayetano  
Inspector Federal

Revisa  
Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Expendio de Gasolinas  
al Público.

Autoriza  
M. en D. Jorge Joel Alcalá Tréjo  
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  |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| NA                           | 30/06/2022 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 59.89  |
| NA1                          | 30/06/2022 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 48.60  |
| B14500                       | 30/06/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 390.00 |
| EVSSKE-I-000                 | 30/06/2022 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 152.45 |
| <b>SUMA DEVENGADO</b>        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 650.94 |
| <b>PERDIDA CAMBIARIA</b>     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
| <b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b> |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 650.94 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

|                             |            |         |         |  |  |  |  |        |
|-----------------------------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| A6251-000091                | 30/06/2022 | PASAJES | TAXI    |  |  |  |  | 199.97 |
| D MOZ-02-000                | 30/06/2022 | PASAJES | TAXI    |  |  |  |  | 295.00 |
| 859505                      | 30/06/2022 | PASAJES | AUTOBUS |  |  |  |  | 150.00 |
| 070128597453                | 30/06/2022 | PASAJES | AUTOBUS |  |  |  |  | 288.00 |
| <b>TOTAL GASTOS PASAJES</b> |            |         |         |  |  |  |  | 932.97 |

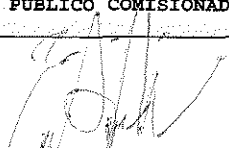
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

se realizo el retiro de sellos de clausura conforme al acuerdo emitido.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO  
INSPECTOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

01/07/2022 11:37:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/07/2022 11:37:35 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI  
RFC: PTC080121497  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 97780  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE   | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|---|--------|------|--------|--------------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501                                      | E48    | 1.00 | 119959 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$336.21       | \$0.00  | \$336.21 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 % |        |      |        |                                |                | \$53.79 |          |

OBSERVACIONES: Folios -> 30/06/22: 119959. Folios -> 30/08/22: 119959.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$336.21        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$53.79         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$53.79         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$390.00</b> |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

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

**EMISOR**

JAVIER ALONSO CUPUL CANCHE  
 RFC: CUCJ800826M67  
 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  
 Domicilio Fiscal: 14210  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| 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             | 127.20      | 002-IVA 16.00%<br>20.36 | 127.20        |
| 1   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 2.59        | 002-IVA 16.00%<br>0.41  | 2.59          |
| 1   | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 1.63        | 002-IVA 16.00%<br>0.26  | 1.63          |
| <b>Importe con letra</b>                            |                          |   |             | <b>Subtotal</b>         | <b>131.42</b> |
| CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 45/100 MXN         |                          |   |             | IVA                     | 21.03         |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |   |             | Descuento               | 0.00          |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |   |             | <b>Total</b>            | <b>152.45</b> |

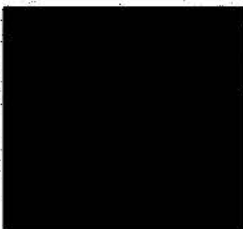
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 21.03   |

**Observaciones:**

Viaje: 2022-07-01, MERIDA

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 4.0 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



**EMISOR**  
 ALFREDO NIETO TAMARIZ  
 RFC: NITA750607JD4  
 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  
 Domicilio Fiscal: 14210  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe       |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa             | 156.67      | 002-IVA 16.00%<br>25.06 | 156.67        |
| 1   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 15.72       | 002-IVA 16.00%<br>2.52  | 15.72         |
| <b>Importe con letra</b>                            |                          |   |             | Subtotal                | 172.39        |
| CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN         |                          |   |             | IVA                     | 27.58         |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |   |             | Descuento               | 0.00          |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |   |             | <b>Total</b>            | <b>199.97</b> |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 27.58   |

**Observaciones:**

Viaje: 2022-06-30, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

RFC: APU640930KV8

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070128597453

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.F. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6  
 Referencia: 070128597453  
 Fecha y Hora: 2022-07-04T09:56:40  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 04-07-2022  
 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, MEXICO C.P. 14210

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción   | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CENTRO HISTORICO-VALLADOLID FOL 070128597453 ASIENTO. 23 30/08/2022 | \$248.28        | \$248.28 | \$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 LFTAP.

|  |                           |                   |          |
|--|---------------------------|-------------------|----------|
| Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito                                     |                           | Importe Exento:   | 0.00     |
| Moneda: MXN  | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%:  | 0.00     |
| Tipo Cambio: 1   |                           | Importe Tasa 16%: | 248.28   |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición                          |                           | Sub-total:        | \$248.28 |
| Número de Cta. Pago:   |                           | IVA 16%:          | \$39.72  |
| Importe con letra: *****DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***** |                           | IVA Retenido:     | \$0.00   |
| Observaciones:   |                           | Descuento:        | \$0.00   |
|  |                           | Total:            | \$288.00 |

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 regirá 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)

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EFFECTOS FISCALES AL PAGO            |                                |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| FECHA TIMBRADO                       | LUGAR TIMBRADO                 |
| 2022-07-04T09:56:41                  | 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:

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: 869505

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122KS

Referencia: 869505

Fecha: 04-07-2022

Referencia:

869505

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Fecha y Hora:

2022-07-04T00:43:16

Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción   | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VALLADOLID-MERIDA. FOL. 45 | \$150.00        | \$150.00 | \$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 LFTAP.

|   |                   |          |
|---|-------------------|----------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo                            | Importe Exento:   | 0.00     |
| Moneda: MXN   | Importe Tasa 0%:  | 0.00     |
| Tipo Cambio: 1  | Importe Tasa 16%: | 0.00     |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición       | Sub-total:        | \$150.00 |
| Número de Cta. Pago:                                  | IVA 16%:          | \$0.00   |
| Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | IVA Retenido:     | \$0.00   |
| Observaciones:  | Descuento:        | \$0.00   |
|   | Total:            | \$150.00 |

Todos los servicios que empare 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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá 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 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
|  | FECHA TIMBRADO                       | LUGAR TIMBRADO                 |
|  | 2022-07-04T00:43:16                  | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO       |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOZ-02-000948096

00001000000505791057

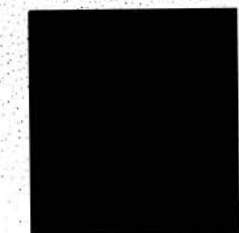
|                                |  |               |                               |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|
| <b>Metodo y Forma de Pago:</b> | PUE-Pago en una sola exhibición<br>04-Tarjeta de crédito | <b>Fecha:</b> | 2022-07-01<br>11:52:14.000000 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|

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

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

|          |   |     | Presupuesto   | Importe  |          |
|----------|---|-----|---|----------|----------|
| 78111804 | 1 | E48 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, FECHA DE VIAJE 2022-06-30 | \$295.00 | \$295.00 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Subtotal:</b>          | <b>\$295.00</b>                             |
| <b>IVA Traslado 16 %:</b> | <b>\$0</b>                                  |
| <b>Total:</b>             | <b>\$295.00</b>                             |
|                           | <b>doscientos noventa y cinco pesos MXN</b> |



**Folio fiscal:** \_\_\_\_\_



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



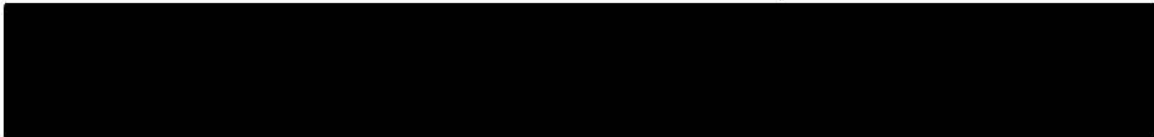
**Fecha de Certificacion:** \_\_\_\_\_

2022-07-01T11:52:13

**Sello Digital del CFDI:** \_\_\_\_\_



**Sello del SAT:**



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**



**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

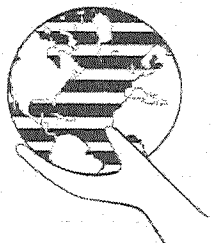
Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

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.

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: 29/Jun/2022 13:50:22

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

T.C.: 19.8797

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

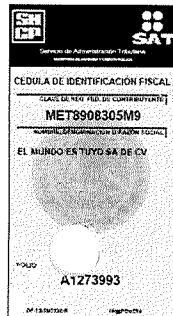
FECHA TIMBRE: 29/Jun/2022 13:50:31

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     | PEREZCAYETANO/EFRENANDRES | SERVICIO               | 01       | MEX/MID/MEX   | 3973057891 | 5,816.00         | 930.56        | 1,165.00       | 2101-001-001     |
|       |                           | E48 Unidad de servicio | 90121502 |               |            | Impuesto:002 IVA | Base:5,816.00 | Tipo factor:AM | 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: \$ 5,816.00

I.V.A.: \$ 930.56

T.U.A.: \$ 1,165.00

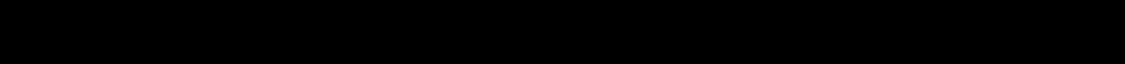
TOTAL A PAGAR : \$ 7,911.56

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N.)

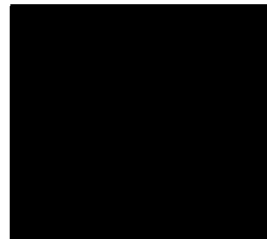
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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

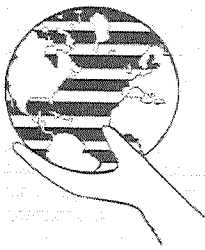
Página 1 de 1

70

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

FACTURA  
FMC3 46816

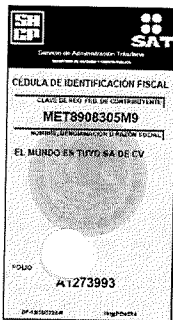
DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9



**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:** 29/Jun/2022 13:50:25  
**SOLICITADO POR:** ASEA-DGRMS-LA-003-2022  
**T.C.:** 19.8797  
**LUGAR DE EXPEDICION:** Ciudad de México  
**FECHA TIMBRE:** 29/Jun/2022 13:50:48  
**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     | PEREZCAYETANO/EFRENANDRES | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | 09<br>90121502 | CARGOS POR<br>SERVICIO | 3973057891                  | 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:** [REDACTED]  
**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.