



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

<b>Nombre del funcionario:</b>	María Hilda Piña Vázquez	<b>RUC:</b>
<b>Destino:</b>	Tampico, Tamaulipas	20397
<b>Periodo:</b>	25, 26 y 27 de agosto	
<b>Fecha de Presentación:</b>	31 de agosto del 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25-ago-22	53797	Alimentos	\$528.00
2	25-ago-22	S/F	Alimentos	\$273.00
3	25-ago-22	H 8072	Hospedaje	\$1,700.00
4	26-ago-22	R 8445	Alimentos	\$220.00
5	26-ago-22	B 109447	Alimentos	\$141.00
6	26-ago-22	B 109448	Alimentos	\$141.00
7	26-ago-22	A70231	Hospedaje	\$600.00
8	27-ago-22	D MOZ-16-001818594	Transporte	\$335.00
<b>A. Viáticos devengados</b>				<b>\$3,938.00</b>

Días de comisión 2.5

Viáticos asignados \$4,250.00  
Reintegro Fondo Rotatorio \$312.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$273.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$273.00

**Autobús**

Transporte	Fecha	No. factura	Concepto

**Observaciones /Justificaciones**

De las Facturas de Alimentos B 109447 y B 109448 por la cantidad de \$ 282.00 pesos (doscientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n) son compartidas (ambas), se toma la mitad de cada una \$ 141.00 pesos ( ciento cuarenta y un pesos 00/100 m.n) y de la Factura de Hotel A70231 por la cantidad de \$ 1,200.00 pesos (mil doscientos pesos 00/100 m.n) se toman \$600.00 pesos (seiscientos pesos 00/100 m.n). se informa que se hicieron dos reintegros uno por la cantidad de \$ 159.99 y el otro por \$152.01.

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.

**Solicita**

María Hilda Piña Vázquez  
Directora de Regulación  
Transversal de Exploración y  
Extracción

**Autoriza**

Ing. Rodolfo de la Fuente Pérez  
Titular de la Unidad de Normatividad y  
Regulación



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
53797	25/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	528.00
SF	25/08/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
H 8072	25/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,700.00
R 8445	26/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
B 109447	26/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
B 109448	26/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
A70231	26/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.00
D MOZ-16-001	27/08/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,938.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,938.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Presentar los avances del Proyecto Piloto al Grupo Consultivo, dio mayor claridad a los participantes sobre la relevancia que tiene la información que se aporte al proyecto, además permito visualizar su importancia como herramienta de apoyo cuando se atienda una contingencia por derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas potencialmente peligrosas.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

 BIOLOG MARIA HILDA PIÑA VAZQUEZ  
 DIRECTORA DE AREA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CP

Folio: 53797

Fecha: 25/Ago/2022 23:06:17

Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:

ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418TI6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$455.17	\$0.00	IVA, - Importe: 72.83	\$455.17

Total con letra:

quinientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$455.17

Descuentos:

Impuestos Traslados: 72.83

Total: \$528.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2022-08-25T23:06:20

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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.



POSADA DE LORENCILLO

RFC: PLO040826JM7
BLVD. COSTERO 11-3 . PLAYA MIRAMAR CD MADERO
Expedida en: CP 89540 Tel. 01 833 269 0409
Email:RESERVACIONES@LORENCILLOMIRAMAR.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 8072
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación
2022-08-26 T 09:21:48

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2022-08-25 T 09:20:11

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO;
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Cív. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, E48, dad de servi, HOSPEDAJE, \$1,440.677966, \$230.508475, \$28.811525, \$1,440.677966

Importe con letra: MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,440.68
I.V.A.: \$230.51
I.S.H.: \$28.81
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,700.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,700.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado: 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.

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



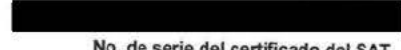
SANDRA IBARRA GOMEZ

Factura tipo: I

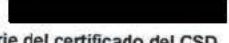
Serie/Folio: R 8445

Folio Fiscal:

RFC: IAGS7311017M1



No. de serie del certificado del SAT



No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2022-08-26 T 09:18:34

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión: 2022-08-26 T 09:18:31

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Pais: México

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.

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	dad de servi	RESTAURANTE	\$189.655172	\$30.344828	\$0.000000	\$189.655172

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Condiciones de pago: AL CONTADO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$189.66  
I.V.A.: \$30.34  
I.S.H.: \$0.00  
Tasa cero: \$0.00  
Total fac: \$220.00  
Exento: \$0.00  
Total: \$220.00  
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA

R.F.C. GAGA3804289R3

Expedición: 89170  
Tipo Comprobante: I Ingreso  
Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

R.F.C. ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRO

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DEL. TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO  
C.P. 14210

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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.

FOLIO FISCAL

Referencia No. B109447  
Fecha y Hora de Emisión 2022-08-26T16:18:22  
No. de Certificado  
No. de Certificado del SAT  
Fecha y Hora Certificación 2022-08-26T16:18:53  
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
Leyenda

Folio Interno : 110014  
Personas: 2  
Fecha Salida: 26/Ago/22

Cant.	Unidad	Importe
2.000	SERVICIO	
CONSUMO		
	121.55	243.10

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio  
ClaveProdServ 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA  
Tipo Factor: Tasa  
TasaOCuota: 0.160000  
Importe: 38.90  
Subtotal 243.10  
16% IVA 38.90  
0% ISH 0.00

Total 282.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion  
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito  
Moneda: MXN

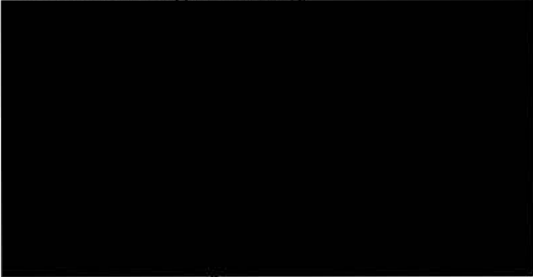
**Sello Digital del CFDI**



**Sello del SAT**



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



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.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



R.F.C. GAGA3804289R3

Expedición: 89170  
Tipo Comprobante: I Ingreso  
Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

R.F.C. ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRO

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DEL. TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, MEXICO  
C.P. 14210

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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.

FOLIO FISCAL



Referencia No. B109448  
Fecha y Hora de Emisión 2022-08-26T16:18:23  
No. de Certificado [Redacted]  
No. de Certificado del SAT [Redacted]  
Fecha y Hora Certificación 2022-08-26T16:18:58  
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
Leyenda

Folio Interno : 110015  
Personas: 2  
Fecha Salida: 26/Ago/22

Cant.	Unidad	P.Unitario	Importe
2.000	SERVICIO		
CONSUMO			
		121.55	243.10

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio  
ClaveProdServ 90101501 Restaurantes

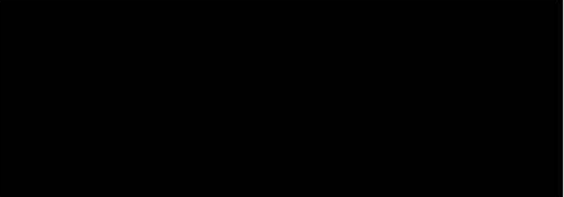
Impuesto Traslado: 002 IVA  
Tipo Factor: Tasa  
TasaOCuota: 0.160000  
Importe: 38.90  
Subtotal 243.10  
16% IVA 38.90  
0% ISH 0.00  
Total 282.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

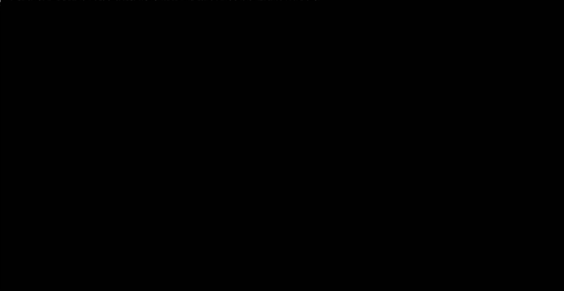
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion  
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito  
Moneda: MXN




Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de  
Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de  
un CFDI"



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.





ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO  
 COSTERO, 504, PLAYA MIRAMAR  
 CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540  
 R.F.C. ATG120418TI6  
 Expedición: 89540

Version: 4.0  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA CD DE MEXICO, CD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A70231 Fecha y Hora de Emisión 2022-08-27T05:07:49 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-08-27T05:07:20 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 416 Folio Interno : 67575	Personas: 2 Tarifa: 1,200.00	Fecha Entrada : 26/08/2022 Fecha Salida: 27/08/2022
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0000000 416	1,016.95	1,016.95
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota: 0.160000
						Importe: 162.71
						<b>Subtotal</b> 1,016.95
						<b>16% IVA</b> 162.71
						<b>2% ISH</b> 20.34
						<b>Total</b> 1,200.00
						<b>Depositos</b> -1,200.00
						<b>Saldo</b> 0.00

[UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.] Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN	BANREGIO
---	----------

Sello Digital del CFDI  
 [REDACTED]

Sello del SAT  
 [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT  
 [REDACTED]

"Este documento es una representación impresa de un 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.

*[Handwritten signature]*



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOZ-16-001818594

00001000000505791057

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b>	2022-08-29 12:38:10.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, FECHA DE VIAJE 2022-08-27.	\$335.00	\$335.00

**Subtotal:** \$335.00

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

**Total:** \$335.00

trescientos  
treinta y cinco  
pesos MXN

**Folio fiscal:**

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

**Fecha de Certificación:**

2022-08-29T12:38:09

**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.

**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 .

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.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



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: 24/Ago/2022 15:56:30

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

T.C.: 20.1598

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 24/Ago/2022 15:56:47

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CLIENTE: 001157  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS 1408122K6  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX  
C.P.14210 TEL.  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
PINAVAZQUEZ/MARIAHILDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/TAM/MEX	3973090391	5,741.00	918.56	1,326.00	2101-001-001
					Impuesto: 002 IVA	Base: 5,741.00	Tipo factor: AM	Tasa/Cuota: 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: \$ 5,741.00

I.V.A.: \$ 918.56

T.U.A.: \$ 1,326.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,985.56

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

Final del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Final del CFDI:

Final 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: 24/Ago/2022 15:56:32

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

T.C.: 20.1598

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 24/Ago/2022 15:56:42

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

NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
PINAVAZQUEZ/MARIAHILDA	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	3973090391	60.35	9.65	.00	2101-006-004
	E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaCuota: 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: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Original del CFDI:



Original 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