



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	María Fernanda Gutiérrez Chávez	RUC:
Destino:	Tampico, Tamaulipas	23970
Periodo:	11 al 14 de octubre 2022	
Fecha de Presentación:	24 de octubre 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11-oct-22	R 8524	Alimentos	\$305.00
2	12-oct-22	SF	Alimentos	\$374.14
3	12-oct-22	R 8527	Alimentos	\$145.00
4	13-oct-22	54382	Alimentos	\$531.70
5	13-oct-22	54386	Alimentos	\$594.00
6	14-oct-22	49190	Alimentos	\$295.00
7	14-oct-22	H 8185	Hospedaje	\$3,450.00
A. Viáticos devengados				\$5,694.84

Días de comisión 3.5 Viáticos asignados \$5,950.00
Reintegro Fondo Rotatorio \$255.16

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$374.14
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$374.14

Transporte **Autobús**

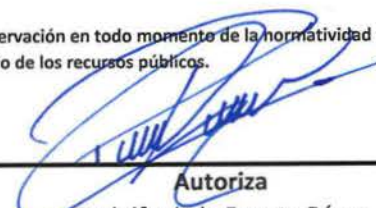
Fecha	No. factura	Concepto

Observaciones /Justificaciones

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 Fernanda Gutiérrez Chávez
Directora General de
Normatividad de Exploración y
Extracción



Autoriza
Rodolfo de la Fuente Pérez
Titular de la Unidad de Normatividad y
Regulación



FOLIO No.	23970
FECHA	25/10/2022

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
R 8524	11/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
SF	12/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	374.14
R 8527	12/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
54382	13/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	531.70
54386	13/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	594.00
49190	14/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
H 8185	14/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,450.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,694.84
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,694.84

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

La ASEA tuvo la presencia en un evento de relevancia para el Sector Hidrocarburos ya que a través de la SEMAR los Regulados que realizan actividades en las Zonas Marinas Meicanas, Coadyuvan en la prevención y atención de derrames de hidrocarburos en el medio ambiente marino.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIA FERNANDA GUTIERREZ CHAVEZ
DIRECTORA GRAL. DE NORMATIVIDAD DE
EXPLORACION Y EXTRACCION



SANDRA IBARRA GOMEZ

RFC: IAGS7311017M1

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 8524

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2022-10-11 T 19:04:42

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión: 2022-10-11 T 19:04:37

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

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	idad de servi	RESTAURANTE	\$262.931034	\$42.068966	\$0.000000	\$262.931034

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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: TRESCIENTOS CINCO 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: \$262.93
I.V.A.: \$42.07
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$305.00
Exento: \$0.00
Total: \$305.00
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



SANDRA IBARRA GOMEZ

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 8527

Folio Fiscal:

REC: IAGS7311017M1

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

00001000000508839557

Fecha y hora de certificación

2022-10-12 T 10:42:19

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión: 2022-10-12 T 10:42:15

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

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	dad de servi	RESTAURANTE	\$125.000000	\$20.000000	\$0.000000	\$125.000000

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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 Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

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:	\$125.00
I.V.A.:	\$20.00
I.S.H.:	\$0.00
Tasa cero:	\$0.00
Total fac:	\$145.00
Exento:	\$0.00
Total:	\$145.00
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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CP

Folio: 54382

Fecha: 13/Oct/2022 17:15:29

Lugar de expedición (C.P.):89540

Emisor:

ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418T16

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEG INDUSTRIAL Y PROTECCION DEL

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$458.36	\$0.00	IVA, - Importe: 73.34	\$458.36

Total con letra:

quinientos treinta y un Pesos 70/100 M.N.

Subtotal: \$458.36

Descuentos:

Impuestos Traslados: 73.34

Total: \$531.70

Tipo Relación:

04 - Sustitución de los CFDI previos

C38B1E4D-20E6-48D1-B4B8-43040D5DF01C,

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: 2022-10-13T17:15:33

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.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CP

Folio: 54386

Fecha: 13/Oct/2022 18:29:22

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 SEG INDUSTRIAL Y PROTECCION DEL

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	\$512.06	\$0.00	IVA, - Importe: 81.94	\$512.06

Total con letra:

quinientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$512.06

Descuentos:

Impuestos Traslados: 81.94

Total: \$594.00

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: 2022-10-13T18:29:26

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del 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.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: RE

Folio: 49190

Fecha: 14/Oct/2022 08:30:11

Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:

ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV

RFC: ATG120418T16

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.31	\$0.00	IVA, - Importe: 40.69	\$254.31

Total con letra:

doscientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$254.31

Descuentos:

Impuestos Traslados: 40.69

Total: \$295.00

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: 2022-10-14T08:30:15

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 8185
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT
No. de serie del certificado del CSD
Fecha y hora de certificación
2022-10-14 T 08:04:11

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2022-10-14 T 08:04:12

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., Civ. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, E48, dad de servi, HOSPEDAJE, \$2,923.728814, \$467.796610, \$58.473390, \$2,923.728814

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.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sub-total: \$2,923.73, I.V.A.: \$467.80, I.S.H.: \$58.47, Total fac: \$3,450.00, Total: \$3,450.00, 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





51

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

23990

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

D. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 03/Oct/2022 15:57:25

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

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

T.C.: 20.1927

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 03/Oct/2022 15:57:38

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	GUTIERREZCHAVEZ/MARIAFERNANDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/TAM	3973112669	3,133.86	501.42	623.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA	Base:3,133.86	Tipo factor:AM	TasaOCuota 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: FABIOLA VELAZQUEZ

SUBTOTAL: \$ 3,133.86

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 501.42

CENTRO DE COSTO: S/CC

T.U.A.: \$ 623.00

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

TOTAL A PAGAR : \$ 4,258.28

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.)

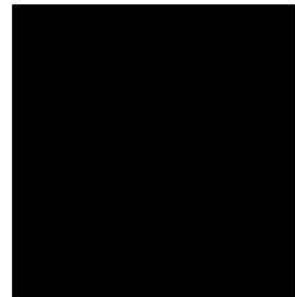
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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-BUZ021107U60

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

FACTURA
FMC3 48358

54

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

2390

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 03/Oct/2022 15:57:26

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

T.C.: 20.1927

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 03/Oct/2022 15:57:35

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	GUTIERREZCHAVEZ/MARIAFERNANDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973112669	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



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: 01/Oct/2022 12:48:17

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

T.C.: 20.1927

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Oct/2022 12:48:23

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

No. BOLETO: 81698246

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	CLAVE CONFIRMACION	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	GUTIERREZSANCHEZ/MARIAFERNANDEZ	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	TAMMEX CH1GSE	CH1GSE	1,113.93	178.23	705.78	2101-002-005

Impuesto 002 IVA Base: 1,113.93 Tipo factor: VIVA 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: \$ 1,113.93
I.V.A.: \$ 178.23
T.U.A.: \$ 705.78
TOTAL A PAGAR : \$ 1,997.94

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 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



56

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

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 01/Oct/2022 12:48:26
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.1927
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 01/Oct/2022 12:48:36
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	GUTIERREZSANCHEZ/MARIAFERNAND	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO CH1GSE	81698246	60.35 Impuesto 002 IVA	9.65 Base:60.35	.00 Tipo factor: CXS	2101-006-004 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.