**Certificado sobre la correcta operación de los Equipos y Programas Informáticos para llevar Controles Volumétricos**

**FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO A LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CLAVE EN EL RFC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA FÍSICA |  | PERSONA MORAL |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOMICILIO EN EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLE | | | | | | | | | | | | | NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| NUMERO Y/O LETRA INTERIOR | | | | COLONIA | | | | | | | | | CÓDIGO POSTAL | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| LOCALIDAD | | | | MUNICIPIO/ALCALDÍA | | | | | | | | | ENTIDAD FEDERATIVA | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CLAVE EN EL RFC** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL(LOS) PROVEEDOR(ES) DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENAJEN(Ó)(ARON) LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS OBJETO DE LA VERIFICACIÓN.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CLAVE EN EL RFC** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D) INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN.** | | |
| FECHA DE INCIO VERIFICACIÓN | | FECHA DE TÉRMINO DE LA VERIFICACIÓN |
|  | |  |
| FECHA DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN | RESULTADO DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **E) IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS VERIFICADOS.** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **F) NORMATIVIDAD APLICADA.** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **G) TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS VERIFICADOS.** | | |
| **ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTO** | **OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO** | **DETALLE DE LA OPINIÓN** |
| **SISTEMAS DE MEDICIÓN** | | |
| REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN ESTÁTICA |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA EN DUCTOS |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA EN ESTACIONES DE SERVICIO |  |  |
| **PROGRAMAS INFORMÁTICOS** | | |
| REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |
| DATOS GENERALES |  |  |
| REGISTROS DE VOLUMEN |  |  |
| TIPO DE HIDROCARBURO O PETROLÍFERO |  |  |
| INFORMACIÓN FISCAL |  |  |
| REQUERIMIENTOS DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| REQUERIMIENTOS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA GENERACIÓN DE REPORTES |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **H) RESULTADO DEL CERTIFICADO PARA ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.** | | | |
|  | | | |
| **ACREDITA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS** |  |  |  |
|  | | | |
| **NO ACREDITA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS** |  |  |  |
|  | | | |
| **INFORMACIÓN ADICIONAL** | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS U OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS, SUS IMPLICACIONES EN LA OPERACIÓN Y OTROS DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS ANOMALÍAS QUE CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EN EL ANEXO 30 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE, ASÍ COMO LAS RECOMENDACIONES APLICABLES, EN CASO DE NO ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS. | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I) DATOS DEL PERSONAL DE PROVEEDOR QUE EMITE EL CERTIFICADO.** | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) | CLAVE EN EL RFC | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DECLARO Y ASUMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA** | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **FIRMA AUTÓGRAFA DEL PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **J) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR.** | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) | CLAVE EN EL RFC | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INSTRUCCIONES DE LLENADO**

|  |
| --- |
| - Llene claramente los campos que se indican.  - No exceda los límites de los recuadros.  - Anote la fecha en que presenta su solicitud dd/mm/aaaa.  - El folio del certificado deberá conformarse de los doce o trece caracteres de la clave en el RFC del proveedor, seguido de cinco números únicos y consecutivos que correspondan al orden cronológico de emisión del certificado en el año, seguidos de cuatro números que correspondan al año de emisión del mismo.  **A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO A LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.**  - Señale con una “X” si es persona física o persona moral.  - Anote el nombre completo, razón o denominación social según corresponda, tal y como se encuentra registrado ante el RFC.  - Anote la clave en el RFC del cliente a doce o trece posiciones según corresponda.  - Anote el domicilio completo especificando Calle, Número exterior e interior, Colonia, Municipio o Alcaldía, Código Postal, Localidad y Entidad Federativa.  **B)** **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN.**  - Anote la clave en el RFC a doce o trece posiciones.  - Anote el nombre completo, razón o denominación social según corresponda, tal y como se encuentra registrado ante el RFC.  **C) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE(L) (LOS) PROVEEDOR(ES) DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENAJENÓ(ARON) LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS OBJETO DE LA VERIFICACIÓN.**  - En caso de ser más de un proveedor deberán abrirse las casillas necesarias para manifestar la información de cada proveedor.  - Anote la clave en el RFC a doce o trece posiciones, de cada proveedor. En caso de que el programa informático sea desarrollado por cuenta propia señalar el RFC del contribuyente.  - Anote la razón o denominación social según corresponda, tal y como se encuentra registrado ante el RFC, de cada proveedor.  - Tratándose de sujetos que se dediquen a la comercialización de hidrocarburos o petrolíferos, se deberá registrar solamente los datos de identificación de los programas informáticos para llevar controles volumétricos.  **D) INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN.**  - Anote en cada campo las fechas correspondientes dd/mm/aaaa.  - Anote el resultado de la última revisión, conforme al certificado anterior que le haya proporcionado el sujeto obligado a llevar controles volumétricos que haya contratado los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos.  **E) IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS VERIFICADOS.**  - Describir cada uno de los equipos y programas sujetos de la verificación, los cuales deberán ser identificados conforme a la clave de identificación que se les haya asignado por el sujeto obligado, debiendo corresponder con las señaladas en sus reportes diarios.  - Tratándose de sujetos que se dediquen a la comercialización de hidrocarburos o petrolíferos, se deberá identificar solamente los programas informáticos para llevar controles volumétricos.  **F) NORMATIVIDAD APLICADA.**  - Anote la normatividad que fue aplicada durante el proceso de verificación.  **G) TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS VERIFICADOS.**  - Anote la opinión de cumplimiento, así como el detalle de la opinión por cada uno de los campos.  **H) RESULTADO DEL CERTIFICADO PARA ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.**  - Señale con una “X” si el resultado fue Acreditado o No Acreditado.  - En caso de resultar No Acreditado, llene la sección de información adicional.  **I) DATOS DEL PERSONAL DE PROVEEDOR QUE EMITE EL CERTIFICADO.**  - Anote el nombre completo y clave en el RFC.  - El personal que emite el certificado, asentará su firma autógrafa.  **J) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR.**  - Anote el nombre completo y clave en el RFC. |