

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

**NACIONAL** ☒

11

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre del funcionario:       | LUIS A. MARTÍNEZ MONTOYA |
| Destino:                      | CANCÚN, QUINTANA ROO     |
| Periodo:                      | 22 A 23 DE MARZO DE 2018 |
| Fecha de Informe de comisión: | 26 DE MARZO DE 2018      |

SI ☒ X

8

**SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:**

| <b>Fecha</b> | <b>No. factura</b> | <b>Concepto</b> | <b>Total en la divisa del comprobante</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 22/03/2018   | 221923             | HOSPEDAJE       | \$3,332.00                                |
| 23/03/2018   | 109129             | ALIMENTOS       | \$200.00                                  |
| 23/03/2018   | 2197               | ALIMENTOS       | \$743.00                                  |
|              |                    |                 |                                           |
|              |                    |                 |                                           |
|              |                    |                 |                                           |
|              |                    |                 |                                           |
|              |                    |                 |                                           |
|              |                    |                 |                                           |
|              |                    |                 | <b>\$4,275.00</b>                         |

### Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

| Fecha | No. factura | Concepto | Total  |
|-------|-------------|----------|--------|
|       |             |          |        |
|       |             |          |        |
|       |             |          |        |
|       |             |          | \$0.00 |

Observaciones:

De la factura folio 2197 solamente se consideraron \$743.00 pesos

**FIRMA DE FUNCIONARIO:**

1957 Solamentes construction \$745.00 pesos



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 221923    | 23/03/2018 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,332.00 |
| 109129    | 23/03/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| 2197      | 23/03/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 743.00   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,275.00 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,275.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA AL VII FORO MUNDIAL DE REGULACION DE ENRGIA

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. LUIS ANGEL MARTINEZ MONTOYA  
COORDINADOR DE ASESORES



Razón Social: **HOTELERA CHICOME, SA DE CV**

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ

Num. Int.: PISO 20

Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS

Estado: DISTRITO FEDERAL

País: MEXICO

Num. Ext.: 65

Colonia: SANTA FE

Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS

C.P.: 05348

R.F.C.: HCI780425689

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**

Referencia: 221923

Folio XML: 316450

**Num. de Serie del CSD**

00001000000407002057

**Fecha de Emisión:**

2018-04-04 T 18:29:22

**Num. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000404598147

**Folio SAT (UUID)**

C03E9CA5-33E8-478C-9548-F9F8CFA84853

**Fecha y Hora de Certificación del CFDI**

2018-04-04T18:30:30

**Lugar de Emisión:**

C.P.: 77500

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: nancy.arce@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: DELEGACIÓN TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre: MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL

Estancia: 20180322 a 20180323 Folio: 330653 Ext.: 106

Habitación: 1673

Cajero: VGH

Reservación: G 3313 68

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción      | Valor Unitario | Importe  | Base     | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|----------|-------------------|--------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1        | 90111800          | ROM          | RENTA HABITACION | 2,800.00       | 2,800.00 | 2,800.00 | 002      | Tasa        | 0.160000  | 448.00  |

**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

601 General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

7289

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

**Tipo de Relación:**

**UUID Relacionado:**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**SUBTOTAL:** 2,800.00

**IVA 16%:** 448.00

**ISH 3%:** 84.00

**TOTAL FACTURA:** 3,332.00

**OTROS CARGOS:** 0.00

**PROPINA:** 140.00

**IMPORTE TOTAL:** 3,472.00

\*\*\*TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

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

||1.1|C03E9CA5-33E8-478C-9548-F9F8CFA84853|2018-04-04T18:30:30|qTJOW11KEsHicEwC9u8+3czoOZoC9u8v0SyzJZDBNNK3/D/3IOxVz0Nik7OUXoBM01L8BJQCdq||Yy0XvH  
Vf2KSaHOF9hTeNo3OL4qe8WclbXnUucYP7DmDnJAGnFeY46IPXXTI/yZ0PILfJ5R+z/nSmlu1ZOHDs6K99Q!!Q6yKHAFVT8zSbE+vTkoF69VYJzFz/DLbaNBUCaG+lib/8TVW8SIz/cb/FIN  
g8FSRGy1mDrkzOfomimAwwwVkf94bpsAlZqskcy7SEFV5yIRok8xcMq1+guOYmrYccCkD+mx8p2mV0vwpD6AcGfB5xuwA6XJM2SkSeDXQ==||00001000000404598147||

**Sello Digital del Emisor:**

qTJOW11KEsHicEwC9u8+3czoOZoC9u8v0SyzJZDBNNK3/D/3IOxVz0Nik7OUXoBM01L8BJQCdq||Yy0XvHvI2KSaHOF9hTeNo3OL4qe8WclbXnUucY  
P7DmDnJAGnFeY46IPXXTI/yZ0PILfJ5R+z/nSmlu1ZOHDs6K99Q!!Q6yKHAFVT8zSbE+vTkoF69VYJzFz/DLbaNBUCaG+lib/8TVW8SIz/cb/FINg8FSRGy1  
mDrkzOfomimAwwwVkf94bpsAlZqskcy7SEFV5yIRok8xcMq1+guOYmrYccCkD+mx8p2mV0vwpD6AcGfB5xuwA6XJM2SkSeDXQ==

**Sello Digital del SAT:**

aLdlRe9mOVmgYmV99F5aqJhS1FEM4Glp3xvr1bHjzjocNCRU+ZnJTYBhtUQJpsBFMCH3Fc+0+KfeKTUjxYTRSzCvap5ykGQZnETLeitO91oxyTIV/  
JhhHL6ILKu218dPukHqPZMe3zzKclZIZY7WF76PMKEY23KnSvRpbAZhtD1XqyqDfKO9Agkh+I+YodA/huFAXCvz/RgU7bzPJJWEP3rNI8jtLuY7miqBHE  
7jnGF4CkHB2SbSYfDBWajCTAF22ND1mmAUj12PiAy9DAB0vU3O0r8igrEfygzhHm7xypbFa8S55kFKDrLsgVYS4ebguSw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-emisión. La fecha de consumo no cambia.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" LugarExpedicion="77500"
Sello="qTJOw11KEsHi6cEwC9u8+3czoOZO0Cx8v/0SyizJZDBNnNK3/D/t3IOxVz0Nik7OUXoBM01L8BJQCdqIjjYy0XvHVf2KSaHOF9hTeNo3OL4qe8WcIbXnUI
TipoDeComprobante="1" Total="3332.00" SubTotal="2800.00" FormaPago="04" MetodoPago="PUE"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDcwMDIwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
Fecha="2018-04-04T18:29:22" Folio="316450" NoCertificado="00001000000407002057" Moneda="MXN" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="HOTELERA CHICOME, SA DE CV" Rfc="HCI780425689"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2800.00" ValorUnitario="2800.00" Descripcion="RENTA HABITACION" Unidad="NO" ClaveUnidad="ROM" Cantidad="1.000000"
      NoIdentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="448.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="448.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="448.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="84" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="84" TasadeTraslado="3" ImpLocTrasladado="Impuesto Sobre Hospedaje"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="INT020124V62" UUID="C03E9CA5-33E8-
478C-9548-F9F8CFA84853" FechaTimbrado="2018-04-04T18:30:30"
SelloCFD="qTJOw11KEsHi6cEwC9u8+3czoOZO0Cx8v/0SyizJZDBNnNK3/D/t3IOxVz0Nik7OUXoBM01L8BJQCdqIjjYy0XvHVf2KSaHOF9hTeNo3
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="aLdIRe9mOVmgYmV99F5aqJhIS1FEM4Glzpi3xvr1bHzjKxienNCRU+ZNJTYBhfTU0JpsfBFMCH3Fc+0+KfeKT/ujxYTRSzCvap5ykGQ
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    <!-- <Innsist folio="330653106" reservacion="G 3313 68" fechaLlegada="2018/03/22" fechaSalida="2018/03/23" otrosCargos="0.00" propina="140.00"
importeaPagar="3472.00"></Innsist-->
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Razón social: **HOTELERA CHICOME, SA DE CV**

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ

Num. Ext.: 65

Num. Int.: PISO 20 Colonia: SANTA FE

Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS

Estado: DISTRITO FEDERAL

C.P.: 05348

País: MEXICO

R.F.C.: HCI780425689

Num. de Certificado

00001000000407002057

Fecha de Emisión:

2018/04/03 T 15:18:56

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

CD4AF6C5-FE81-4C5A-A634-CCE0C2381C74

Fecha de Certificación del CFDI

2018-04-03T15:19:52

Fecha y Lugar de Emisión

C.P.: 77500

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: nancy.arce@asea.gob.mx

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ

Num Ext.: 4209

Num Int.: .

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: DELEGACIÓN TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Fecha C.: 2018/03/23 Mesa: 41 Mesero: 828 Cheque: 535432 Hora Alta: :08:05 08

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción            | Valor Unitario | Importe | Base   | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|----------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1        | 90101500          | E48          | BUFFET DESAYUNO NORMAL | 172.41         | 172.41  | 172.41 | 002      | Tasa        | 0.160000  | 27.59   |

**Método de pago:**

PUE Label79

**Régimen Fiscal:**

601 General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

7455

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 172.41

IVA 16%: 27.59

TOTAL FACTURA: 200.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 200.00

\*\*\*DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

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

||1.1|CD4AF6C5-FE81-4C5A-A634-CCE0C2381C74|2018-04-03T15:19:52|J4ZXAeTDsIsBs0YYuj+7GICHloqdN0q2eDMJ7MOKTJ4FVUhmXBXVaMvbsYVW  
PwMNY795ryfBvIPi+dfom9dVdTuCwKk+1Zi2sHyXpwV4jkONIX8XmTJsD8FMqKEA6886za7KN/PwA436Ad6VUHSNikZiCV6kP0DrjfxQX877tpTHi/55sSm  
omE9G8S9Cyf3hBlhVkuhF8ifC/qTzAkWQn2f/SgITuZpRdsZ7KFGku3rV36ULEQwNVuW/BM/9HLMXYfS3kU8GraAAb4o0e6h66Hyd6KkZvPsQz17brJqVBi  
ueo1uCYHQSHpyd6RkqRZjccFYkeSSz9DKx5alg==|00001000000404598147||

**Sello Digital del Emisor:**

J4ZXAeTDsIsBs0YYuj+7GICHloqdN0q2eDMJ7MOKTJ4FVUhmXBXVaMvbsYVWpMNY795ryfBvIPi+dfom9dVdTuCwKk+1Zi2sHyXpwV4jkONIX8XmTJsD8  
FMqKEA6886za7KN/PwA436Ad6VUHSNikZiCV6kP0DrjfxQX877tpTHi/55sSmomE9G8S9Cyf3hBlhVkuhF8ifC/qTzAkWQn2f/SgITuZpRdsZ7KFGku3rV36  
ULEQwNVuW/BM/9HLMXYfS3kU8GraAAb4o0e6h66Hyd6KkZvPsQz17brJqVBiueo1uCYHQSHpyd6RkqRZjccFYkeSSz9DKx5alg==

**Sello Digital del SAT:**

16EvWmdzlw2L9hc4ngshcdO1+9HKPzA+JMEprZRXDu5+hjCDDORMrdYukR3bINUJ3wqfrkwm4xRR3jPSmp2ZHGsT6yHd1HccQ4oWcuQV4VxLvE  
Zr7LVaCvrgMN7P+d+oAsthiIEzG5XLAQQF++Thlkre8GFSuKKBncOzZmv5d5lahnKYn+IddSuoGemBkcl.QZ0tuZfPelGuC43j4kMiU2fZjKNCU8wEvCX8  
wn797492Rd6DKJrHtrFEgnFETTUpokqkyj8khBFD8ZzBBTJNrhKakE+HdHrZFIID3AQi+zkFb5q5vKrN8uNmxcWDabzfPfgW7rQ==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500"
Sello="J4ZXAEtDsIsBs0YUjI+7GICHloqdN0q2eDMJ7MOKTJ4FVUhMXBvAMvbsYWPwMNY795ryfBvIPi+dfoM9dWdTulCwKk+1Zi2sHyXpwV4jkONiX8Xi
TipoDeComprobante="I" Total="200.00" SubTotal="172.41" FormaPago="28" MetodoPago="PUE"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgTUMDAwMDEwMDAwMDAwMDIwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
Fecha="2018-04-03T15:18:56" Folio="316396" NoCertificado="00001000000407002057" Moneda="MXN" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="HOTELERA CHICOME, SA DE CV" Rfc="HCI780425689"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="172.41" ValorUnitario="172.41" Descripcion="BUFFET DESAYUNO NORMAL" Unidad="PIE" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="80" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="27.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="172.41"/>
          <cfdi:Traslados>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.59">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="27.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        <cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="INT020124V62" UUID="CD4AF6C5-
FE81-4C5A-A634-CCE0C2381C74" FechaTimbrado="2018-04-03T15:19:52"
SelloCFD="J4ZXAEtDsIsBs0YUjI+7GICHloqdN0q2eDMJ7MOKTJ4FVUhMXBvAMvbsYWPwMNY795ryfBvIPi+dfoM9dWdTulCwKk+1Zi2sHy
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloSAT="16EvIWImdzIw2L9hc4ngshexfOI+I9HKPzA+JMEprZRXdU5+hjiCDdORMrdiYukrR3bINUJ3wqfrkwmI4xRR3jPSmp2ZHGst6yfhD1H
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    <!-- < Innsist folio="01 535432" propina="0.00" importePagar="200.00"></Innsist> -->
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



## SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION U-KIN CANCUN SC DE RL

RFC: SCP780822K35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:

01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

- 2197  
3/4/2018 13:59:47

## Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4209 JARDINEZ EN LA MONTAÑA No. , C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción                          | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos          | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 23-03-2018 | 948.28         | 0.00       | 002 - IVA - 151.72 | 948.28  |

## Importe con letra:

MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 948.28  
Impuestos Traslados 151.72  
Total 1,100.00

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000409272542  
161223E6-0238-48A8-9AEA-752A4C3E99B0  
00001000000404486074  
Abril 3 2018 - 13:59:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

PiiSiOa8Kz2NPN9UPbGWTvsmFwMOUsrfHlrrNNfeJTOWwtiSam7CRtP2ftDdHmLXn7XUhvJLO2rEi39cl3DXR  
a1cmGEUE2Q2ZKTsekWu/MzXzrGB/RWw1dmlsBq7h6k4YTy5DwKSlg2vbkxVEE8LYArfDY+1WDhYhRhRmOCIPP  
RyB86uYvBHUOCCkddF1bXkUvlmZwznTcUy1VU2uNRGzUzm8AwC4Mos2Y8TGud9v23zSkRUwV4ceLCoY7DcxbN8  
YgSVJZMNRHnRed86ti7sfXxUehIJUEVfDeeyVwkr1o3rWv2GGx0VIH677u3p0g/kMjYKL3mtxVst1dHGNIg==

## Sello del SAT

INdyoFCaC/jqG457dj6MnQ9V9VfnFszhX6daUmg/2iw5SIORVbivz3nFsnNMWj678AipIQsOUoRQ+bo  
jdGZP9j/GUF+4GphDIShcf3RHx9dwd/eyCE0TnRxlPvRwqm5Grd0tNSzCVGP/BdZkc22HqocMtpKYscj  
RhvoC7t49sv/ybwNhh4frDM5VcPZYqYFCyRfdujq4nXlCnT5uxg+YVNOrs8DiAZrP+W3uQvB8AtnQW  
2i9SHy604mZGgqadvnf19m7je2xAncwIXnAcibioOGpEcToqMnXwao70QqGzwGp+MOJqEDBQzAJ4zObc  
RYtZub016WC7ujKsT7ztdw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|161223E6-0238-48A8-9AEA-752A4C3E99B0|2018-04-03T13:59:51|MAS0810247C0|PiiSiOa8Kz2NPN9UPbGWTvsmFwMOUsrfHlrrNNfeJTOWwtiSam7CRtP2ftDdHmLXn7XUhvJLO2rEi39cl3DXR  
a1cmGEUE2Q2ZKTsekWu/MzXzrGB/RWw1dmlsBq7h6k4YTy5DwKSlg2vbkxVEE8LYArfDY+1WDhYhRhRmOCIPP  
RyB86uYvBHUOCCkddF1bXkUvlmZwznTcUy1VU2uNRGzUzm8AwC4Mos2Y8TGud9v23zSkRUwV4ceLCoY7DcxbN8  
YgSVJZMNRHnRed86ti7sfXxUehIJUEVfDeeyVwkr1o3rWv2GGx0VIH677u3p0g/kMjYKL3mtxVst1dHGNIg==|00001000000404486074||

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1100.00" Moneda="MXN" SubTotal="948.28"  
Certificado="MIIGgTCCBGmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkyNzI1NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRibC  
NoCertificado="00001000000409272542" FormaPago="01"  
Sello="PiiSiOa8Kz2NPN9UPbGWtVsmFwMOUusrfHltnNNfejTOwwtiSam7CRtP2ftDdHmLXn7XUhvjlO2rEi39cl3DXRa1cmGEUE2Q2ZKTsekWu/MzXzrGB/R/  
Fecha="2018-04-03T13:59:47" Folio="2197" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">  
 <cfdi:Emisor Nombre="SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION U-KIN CANCUN SC DE RL" Rfc="SCP780822K35" RegimenFiscal="601"/>  
 <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION" Rfc="ANSI408122K6" UsoCFDI="G03"/>  
 - <cfdi:Conceptos>  
 - <cfdi:Concepto Importe="948.28" ValorUnitario="948.28" Descripcion="SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 23-03-2018" NoIdentificacion="59"  
 Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">  
 - <cfdi:Impuestos>  
 - <cfdi:Traslados>  
 <cfdi:Traslado Importe="151.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="948.28"/>  
 </cfdi:Traslados>  
 </cfdi:Impuestos>  
 </cfdi:Concepto>  
 </cfdi:Conceptos>  
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151.72">  
 - <cfdi:Traslados>  
 <cfdi:Traslado Importe="151.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>  
 </cfdi:Traslados>  
 </cfdi:Impuestos>  
 - <cfdi:Complemento>  
 <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance"  
SelloSAT="INdyoFCaC/jqG457dj6MnQ9V9VfnFszhX6daUmg/2iw5SIORVbivz3nFsNkNMWj678AiplQsOUoRQ+bojdgZP9j/GUF+4GphDI5hcf3RH/  
NoCertificadoSAT="00001000000404486074"  
SelloCFD="PiiSiOa8Kz2NPN9UPbGWtVsmFwMOUusrfHltnNNfejTOwwtiSam7CRtP2ftDdHmLXn7XUhvjlO2rEi39cl3DXRa1cmGEUE2Q2ZKTSe  
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-04-03T13:59:51" UUID="161223E6-0238-48A8-9AEA-752A4C3E99B0"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>  
 </cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>

**Folio Fiscal**

393A40D1-2D51-11E8-9EA7-00155D014009

**Fecha y hora de certificación**

2018-03-21T15:45:51

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

C 417

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000403557578

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000405470346

**Forma de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha y Hora de emisión**

2018-03-21T15:45:50



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: \$ 0.00

**Emisor**

Razón Social: Experience Makers SA de CV

RFC: EMA1208247C9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitario  | Importe         |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | TARIFA TRANSPORTE AEREO MEX-CUN-MEX<br><br>Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales<br>No. ID:<br><br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$1,241.380000 Tasa - 0.160000 Importe - \$198.620800 | \$ 1,241.380000 | \$ 1,241.380000 |

MARTINEZ MONTOYA LUIS ANGEL / MEX-CUN-MEX / AM-139 2104424752 / CAMBIO

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Subtotal      | \$ 1,241.38 MXN   |
| IVAT 0.160000 | \$ 198.620800 MXN |
| Total         | \$ 1,440.00 MXN   |

TOTAL EN LETRA UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO Contado

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

[1.1|393A40D1-2D51-11E8-9EA7-00155D014009|2018-03-21T15:45:51|TBN040609RKA|esewON35boqitVfZyS5qaCNjz0o54RXpLEmQmdgSfXdArW9nz22Zh0lra6BJWJUC4VFc0IXxMuaeKIFRrQvXtX92+fJFroXjs4AU/ElfhV5SuehGDjknOdBrq93vXrD+bjcQ12F5KvpJr37BrMI9YgLyUCqNX/nuchHsqEc1zbY3KMS+rqawY/k+ba8SNs51Kkncqd+oEIGNv020XhQozG4fECNb5bzIPbd9YIN7KGC78d4P15AZ4IXpfWCU0r3V/KKYhOPMyzqTKIfIJ/SYDRupvFigH+gyXAZUh/d7O7/HPRUcJLEPTSe3PQfGcmH4smaZmohLfqpP21F6pp0CaWDJMq9pohTbAvInVbulW4/F44nG3GrPvLQ0LY1ID558f+9IZUyEm3ZXjXuhmJaikvU9UoOeAA==]

**Sello digital del emisor**

esewON35boqitVfZyS5qaCNjz0o54RXpLEmQmdgSfXdArW9nz22Zh0lra6BJWJUC4VFc0IXxMuaeKIFRrQvXtX92+fJFroXjs4AU/ElfhV5SuehGDjknOdBrq93vXrD+bjcQ12F5KvpJr37BrMI9YgLyUCqNX/nuchHsqEc1zbY3KMS+rqawY/k+ba8SNs51Kkncqd+oEIGNv020XhQozG4fECNb5bzIPbd9YIN7KGC78d4P15AZ4IXpfWCU0r3V/KKYhOPMyzqTKIfIJ/SYDRupvFigH+gyXAZUh/d7O7/HPRUcJLEPTSe3PQfGcmH4smaZmohLfqpP21F6pp0CaWDJMq9pohTbAvInVbulW4/F44nG3GrPvLQ0LY1ID558f+9IZUyEm3ZXjXuhmJaikvU9UoOeAA==

**Sello digital del SAT**

rQvXtX92+fJFroXjs4AU/ElfhV5SuehGDjknOdBrq93vXrD+bjcQ12F5KvpJr37BrMI9YgLyUCqNX/nuchHsqEc1zbY3KMS+rqawY/k+ba8SNs51Kkncqd+oEIGNv020XhQozG4fECNb5bzIPbd9YIN7KGC78d4P15AZ4IXpfWCU0r3V/KKYhOPMyzqTKIfIJ/SYDRupvFigH+gyXAZUh/d7O7/HPRUcJLEPTSe3PQfGcmH4smaZmohLfqpP21F6pp0CaWDJMq9pohTbAvInVbulW4/F44nG3GrPvLQ0LY1ID558f+9IZUyEm3ZXjXuhmJaikvU9UoOeAA==

**Folio Fiscal**

9195C97A-295D-11E8-93A4-00155D014007

**Fecha y hora de certificación**

2018-03-16T15:04:08

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

C 390

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000403557578

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000405470346

**Forma de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha y Hora de emisión**

2018-03-16T15:04:08



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: \$ 0.00

**Emisor**

Razón Social: Experience Makers SA de CV

RFC: EMA1208247C9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitario  | Importe         |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | TARIFA TRANSPORTE AEREO MEX-CUN-MEX<br><br>Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales<br>No. ID:<br><br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$7,737.930000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,238.068800             | \$ 7,737.930000 | \$ 7,737.930000 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | TUA<br><br>Clave Servicio - 78141805 - Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos<br>No. ID:<br><br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$695.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000 | \$ 695.000000   | \$ 695.000000   |

MARTINEZ MONTOYA LUIS ANGEL / MEX-CUN-MEX / AM-139 5198532736

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Subtotal      | \$ 8,432.93 MXN     |
| IVAT 0.160000 | \$ 1,238.068800 MXN |
| IVAT 0.000000 | \$ 0.000000 MXN     |
| Total         | \$ 9,671.00 MXN     |

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL EN LETRA      | NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN |
| MÉTODO DE PAGO      | PUE - Pago en una sola exhibición                   |
| CONDICIONES DE PAGO | Contado                                             |

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

||1.1|9195C97A-295D-11E8-93A4-00155D014007|2018-03-16T15:04:08|TBN040609RKA|OHkMCQIh4NWQfUu+1BDS+0mRG27G0+PcjTevpsxLlcZOU8Lkw1/OxLQobyUF/VWY5jrndZVBrQrUvH5Ux7IT+OamRZ1xtk7UXAK5faUHaBq4TDijYhH6W68xKD92/ptiJaK4DqMbPmUO74nfC4IWJODkkmkhqmH7wqWPpgUI4Gh0IT793e513sUI1LFIDF5TrjzCvOCb9XitmluTnBTgnnaeXZ8+YQ0Z7Qt3YCxpkO1zoYQOGrrrHUL+5MwfC4hIAQswe80u8OFQIGZwg0cmdyxeGG801g1GTQ0K28PM/4oc2JySsTmnlZC5mmMr6f7odolgENppvCiDt0ei70+yaxQ==|00001000000403557578|

**Sello digital del emisor**

OHkMCQIh4NWQfUu+1BDS+0mRG27G0+PcjTevpsxLlcZOU8Lkw1/OxLQobyUF/VWY5jrndZVBrQrUvH5Ux7IT+OamRZ1xtk7UXAK5faUHaBq4TDijYhH6W68xKD92/ptiJaK4DqMbPmUO74nfC4IWJODkkmkhqmH7wqWPpgUI4Gh0IT793e513sUI1LFIDF5TrjzCvOCb9XitmluTnBTgnnaeXZ8+YQ0Z7Qt3YCxpkO1zoYQOGrrrHUL+5MwfC4hIAQswe80u8OFQIGZwg0cmdyxeGG801g1GTQ0K28PM/4oc2JySsTmnlZC5mmMr6f7odolgENppvCiDt0ei70+yaxQ==

**Sello digital del SAT**

B+kqC38zNG9EdpDY6PuDt1Qu2priqt1X142ZU83UsTCI/5p8a4O822sZkdG3qKz3UeAJbnkgljRwWp0q45Ux7IT+OamRZ1xtk7UXAK5faUHaBq4TDijYhH6W68xKD92/ptiJaK4DqMbPmUO74nfC4IWJODkkmkhqmH7wqWPpgUI4Gh0IT793e513sUI1LFIDF5TrjzCvOCb9XitmluTnBTgnnaeXZ8+YQ0Z7Qt3YCxpkO1zoYQOGrrrHUL+5MwfC4hIAQswe80u8OFQIGZwg0cmdyxeGG801g1GTQ0K28PM/4oc2JySsTmnlZC5mmMr6f7odolgENppvCiDt0ei70+yaxQ==



**Folio Fiscal**  
B3E8F0AF-377C-11E8-8DC4-00155D014009

**Fecha y hora de certificación**  
2018-04-03T15:22:16

**E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3**  
**C 502**

**No. de serie del CSD del SAT**  
00001000000403557578

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000405470346

**Forma de Pago**  
03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha y Hora de emisión**  
2018-04-03T15:22:16



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: \$ 0.00

**Emisor**  
Razón Social: Experience Makers SA de CV  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: EMA1208247C9

**Receptor**  
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
Uso de CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

RFC: ANS1408122K6

| Cantidad      | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                                                           | Valor Unitario | Importe       |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.000000      | E48 - Unidad de servicio | BONIFICACIÓN<br><br>Clave Servicio - 84111506 - Servicios de facturación<br>No. ID:<br><br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$333.480000 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.356800 | \$ 333.480000  | \$ 333.480000 |
| CFDI Relacion |                          |                                                                                                                                                                                       |                |               |

UUID RELACIÓN: 9195C97A-295D-11E8-93A4-00155D014007

MARTINEZ MONTOYA LUIS ANGEL / MEX-CUN-MEX / AM-139 51985327361

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Subtotal      | \$ 333.48 MXN    |
| IVAT 0.160000 | \$ 53.356800 MXN |
| Total         | \$ 386.84 MXN    |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| TOTAL EN LETRA      | TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 MXN |
| MÉTODO DE PAGO      | PUE - Pago en una sola exhibición           |
| CONDICIONES DE PAGO | Contado                                     |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1.1]B3E8F0AF-377C-11E8-8DC4-00155D014009[2018-04-03T15:22:16]TBN040609RKA[G+vr3ktOn2LqfBGxAlOHwczUrYL8TfN1KghRpPZnu3X3My0Hf7jblIW/y5FzitDznVAatd+7wx+y3Vn+17ztBdHTzca/JXZ2gYxlowQpUy9bpPuVzIH7f5MVEsb2jQSuyzDcgpmhwBw37UdvcVcV6bjphtkPp/IkIshPFRyp3TR1m9w/CEILTtywuuzLzLpeRWYIF5VWBrhuAVtgYK7hYmkGC8qF3ORw7Ag1M+mudG9Oxd2cAbnb9B1WP+F1UGPV2mwap+HjQ0Qstlt4+PQwmi55kLqxhVAYScsWiYlDDAW0FR0LO9wa4VsOyMATW/f3/lwSgeO2KISDzDL2Q==]00001000000403557578]

**Sello digital del emisor**  
G+vr3ktOn2LqfBGxAlOHwczUrYL8TfN1KghRpPZnu3X3My0Hf7jblIW/y5FzitDznVAatd+7wx+y3Vn+17ztBdHTzca/JXZ2gYxlowQpUy9bpPuVzIH7f5MVEsb2jQSuyzDcgpmhwBw37UdvcVcV6bjphtkPp/IkIshPFRyp3TR1m9w/CEILTtywuuzLzLpeRWYIF5VWBrhuAVtgYK7hYmkGC8qF3ORw7Ag1M+mudG9Oxd2cAbnb9B1WP+F1UGPV2mwap+HjQ0Qstlt4+PQwmi55kLqxhVAYScsWiYlDDAW0FR0LO9wa4VsOyMATW/f3/lwSgeO2KISDzDL2Q==

**Sello digital del SAT**  
PeiLyMj2mWW96iGfOEPIRSKY3AP92u8EH+bw16IKD72JlppiV3uhUzOR6qXHGaRhJCQ8qFNh+KAFwKOf7q4iHDbSN6IZT901kBwr++h4jwDRyIPKl/Uq0vkPliYB9w8EJ1LYg/QsOvRIVk2MAEuE9ktogERs0+DijBakNuG2fTeOcMzGsP9z11zCQpElfzE7MEMA4vmGeuwVc2rR40Ht/yvPYE1APpgYI2WA0gCSY/Z83brHMxkRIMaufREyp51VRKg99wU1TSexWCEA3k5PD8Y7eqLJbvxQax2R7GaHiZH65auAHJ6tzCBIfOsNmK/fEO33qeN636sVNdxXetoQ==