MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** □

Nombre del funcionario:	STEVE OLVERA THOMAS	RUC
Destino:	Ciudad del Carmen, Campeche	**20545**
Periodo:	22 al 25 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	28 de octubre de 2019	

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	22/10/2019	5328326	Alimentos	$ 181.00
2	22/10/2019	27944	Alimentos	$ 248.00
3	22/10/2019	B33-3030	Alimentos	$ 239.99
4	23/10/2019	257604081	Alimentos	$ 74.00
5	23/10/2019	27993	Alimentos	$ 283.00
6	23/10/2019	FTDA2913290	Alimentos	$ 165.00
7	23/10/2019	NA	Taxi sin comprobante	$ 200.00
8	24/10/2019	399	Alimentos	$ 275.00
9	24/10/2019	B6004-012701	Alimentos	$ 346.00
10	24/10/2019	NA	Taxi sin comprobante	$ 120.00
11	25/10/2019	FTDA2923573	Alimentos	$ 225.00
12	25/10/2019	SCTHB 283315	Alimentos	$ 251.00
13	25/10/2019	A33-15590	Hospedaje	$ 2,832.00
14	25/10/2019	A33-15540	Lavanderia	$ 417.60
			TOTAL	**$ 5,857.59**
			No ejercido	$ 92.41
				$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 457.60**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 320.00**

Transporte Aereo

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/10/2019	A297619	Taxi Domicilio-Aereopuerto	$ 370.00
2	25/10/2019	GCIZ-0001374	Taxi Aereopuerto-Domicilio	$ 132.67
			TOTAL	**$ 502.67**
			Gran TOTAL	**$ 6,360.26**

Observaciones /Justificaciones

1.- Se tiene un saldo a favor del comisionado por $410.26 derivado del balance del gran total menos lo depositado.

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
Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Revisa
Ing. Salvador de Anda Rosas
Director de Supervisión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
M. en I. Joel Trejo Fuentes
Director General de Supervisión Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	20545
FECHA	28/10/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
5328326	22/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	181.00
27944	22/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	248.00
B33-3030	22/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	239.99
257604081	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.00
27993	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	283.00
FTDA2913290	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
NA	23/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	200.00
399	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
B6004-012701	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	346.00
NA	24/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	120.00
FTDA2923573	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
SCTHB 283315	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
A33-15590	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,832.00
A33-15540	25/10/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	417.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,857.59
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,857.59

II. GASTOS DE PASAJES

A297619	22/10/2019	PASAJES	AUTOBUS	370.00
GCIZ-0001374	25/10/2019	PASAJES	AUTOBUS	132.67
			TOTAL GASTOS PASAJES	502.67

III. INFORME DE LA COMISIÓN

se realizo visita de inspección, levantando acta y asentando los hechos observados y documentación entregada por el regulado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. STEVE OLVERA THOMAS

INSPECTOR

5,537.59
-Insp- 3,155.59
30% (31-11) Registro
320.-

EMISOR

FACTURA A33 - 15590

Razón Social:	CIUDAD DEL CARMEN DIAMANTE RESORT S DE RL DE CV
RFC:	CCD130408S12
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	VASCO DE QUIROGA No. Ext.3900 No. Int.TORRE A PISO 21 OFICINA 21 Col.SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO C.P 05348

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	[redacted]
Fecha Emisión:	2019-10-28 09:39:46
No. Certificado SAT:	[redacted]
Folio (UUID):	[redacted]
Fecha de Certificación:	2019-10-28 09:39:47

SUCURSAL

Nombre:	Hyatt Place Ciudad del Carmen - RECEPCION
Lugar de Expedición:	24000
Dirección:	AVENIDA ISLA DE TRIS No. Ext.S/N Col. PALMIRA CD DEL CARMEN CAMPECHE

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 HUESPED

Huesped:	Steve Olvera Thomas	**Check In:**	2019-10-22	**Check Out:**	2019-10-25
Folio:	51427	**Habitación:**	0514	**Reservación:**	

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM		Habitacion	2,400.00	0.00	002 - IVA Base: 2,400.00 Tasa: 0.160000 Importe: $384.00 Factor: Tasa	2,400.00

Subtotal:	$2,400.00
Descuento:	$0.00
IVA (0.160000%):	$384.00
ISH:	$48.00
Total Comprobante:	$2,832.00

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5

Total a Pagar: $2,832.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

TOKS
RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de México México,
15520

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 5328326

FECHA

México, Ciudad de México

2019-10-28 09:32:44

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [redacted]
FOLIO FISCAL: [redacted]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/10/2019 09:37:44 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

R.F.C.:	ANS1408122K6		
CALLE:	Blvd. Adolfo Ruiz Cortines		
NUMERO EXT.:	4209	NUMERO INT.:	
COLONIA:	Jardines en la Montaña		
DELEG/MUNICIPIO:	Tlalpan		
CODIGO POSTAL:	14210		
LOCALIDAD:			
ESTADO, PAÍS:	CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO		
USO DEL CFDI:	G03		
RFC EXTRANJERO:		Residencia Fiscal :	

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	156.03	156.03

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 24.97

[redacted]

CONSUMO TICKET(S) A 255365
Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 0644

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0644
FORMA DE PAGO: 04

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Consumo al 0.160000%:	156.03
SubTotal:	156.03
Descuento:	0.00
Importe Neto:	156.03
Iva 0.160000%:	24.97
Total:	181.00

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

[redacted]

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA LT S.A. DE C.V.

RFC: OLT1204245G7

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedicion:	24100
Fecha:	2019/10/22
Hora:	15:48:31
Serie:	ATM
Folio:	27944
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302, Col. El Rosario, C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Isla de Tris, No. Ext. 57G, Local 5 entre calle Ramón López Velarde y Av. Constelación Pléyades, Col. Otra no especificada en el catálogo. C.P. 24100. Cd. del Carmen, Campeche, México.

Cliente

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

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 155988	$ 213.79	$ 0.00	002 - IVA $34.21	16%	$ 213.79

Cantidad con letras

SON: Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	$ 213.79
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$ 34.21
TOTAL	$ 248.00

Folio Fiscal: [redacted]

No. Serie CSD del SAT: [redacted]

Fecha y hora de Certificacion
2019-10-22T15:48:34

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: $1.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

[redacted]

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT: [redacted]

Sello digital del SAT: [redacted]

Sello digital del CFDI: [redacted]

Serie de certificado del Emisor [redacted]

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: ae7adb49579b

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

EMISOR

Razón Social:	CIUDAD DEL CARMEN DIAMANTE RESORT S DE RL DE CV
RFC:	CCD130408S12
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	VASCO DE QUIROGA No. Ext.3900 No. Int.TORRE A PISO 21 OFICINA 21 Col.SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO C.P 05348

FACTURA B33 - 3030

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado	[redacted]
Fecha Emisión:	2019-10-22 21:52:33
No. Certificado SAT:	[redacted]
Folio (UUID):	[redacted]
Fecha de Certificación:	2019-10-22 21:52:36

SUCURSAL

Nombre:	Hyatt Place Ciudad del Carmen - GALLERY
Lugar de Expedición:	24000
Dirección:	AVENIDA ISLA DE TRIS No. Ext.S/N Col. PALMIRA CD DEL CARMEN CAMPECHE

RECEPTOR

Nombre:	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. Ext. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 14028 **Fecha Cheque:** 22-10-2019 **Ticket:** 212114028211434

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	$206.89	0.00	002 - IVA Base:$206.89 Tasa: 0.160000 Importe: $33.1 Factor: Tasa	$206.89

Subtotal:	$206.89
Descuento:	0.00
IVA (0.160000%):	$33.1
Total Comprobante:	$239.99

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

Total a Pagar: $239.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24119

Factura: 257604081

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal: [redacted]
Número del serie CSD del SAT: [redacted]
Número del serie CSD del emisor: [redacted]

Serie: VHT
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-23T22:51:46
Fecha de certificación: 2019-10-23T22:51:47

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTALA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	24.14	3.86	24.14

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	67.51
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	3.86
TASA IEPS 8%	2.63
TOTAL MXN	74.00

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena Original
[redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

OPERADORA LT S.A. DE C.V.

RFC: OLT1204245G7

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedicion:	24100
Fecha:	2019/10/23
Hora:	22:27:45
Serie:	ATM
Folio:	27993
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302, Col. El Rosario, C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Isla de Tris, No. Ext. 57G, Local 5 entre calle Ramón López Velarde y Av. Constelación Pléyades, Col. Otra no especificada en el catálogo. C.P. 24100. Cd. del Carmen, Campeche, México.

Cliente

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

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 156141	$ 243.96	$ 0.00	002 - IVA $39.04	16%	$ 243.96

Cantidad con letras

SON: Doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	$ 243.96
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$ 39.04
TOTAL	$ 283.00

Folio Fiscal: [redacted]

No. Serie CSD del SAT: [redacted]

Fecha y hora de Certificacion
2019-10-23T22:27:48

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: $1.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

[redacted]

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT: [redacted]

Sello digital del SAT: [redacted]

Sello digital del CFDI: [redacted]

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: 98bf9bcd5910

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CAMPECHE, CIUDAD DEL CARMEN, C.P. 24199

FACTURA - FTDA2913290

Folio Fiscal

[redacted]

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC : ANS1408122K6

USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE :I

TIPO DE MONEDA :MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
24	10	2019	22:45:08	24	10	2019	22:46:08

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : [redacted]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : [redacted]

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	$142.24	002	Tasa	0.16	$22.76	$142.24	$142.24

0168,025,8515,23/10/2019

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[redacted]

Versión3.3

SUB-TOTAL	$142.24
I.V.A.	$22.76
TOTAL	$165.00

(* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

[redacted]

SELLO DEL SAT :

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADORA BST CAMPECHE S DE RL DE CV

R.F.C. OBC1412118B7 **REGIMEN FISCAL** General de Ley Personas Morales

DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA A, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV ISLA DE TRIS, 49, 7E PAD 1, PALMIRA, C.P. 24154, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

FOLIO
B6004-012701

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
[redacted]	[redacted]	24 OCTUBRE 2019 20:54:59
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
	[redacted]	24 OCTUBRE 2019 22:54:17

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019	$298.28	$298.28

TOTAL CON LETRAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB-TOTAL	$298.28
IVA (16.00%)	$47.72
TOTAL	$346.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

[redacted]

Sello digital del Emisor

[redacted]

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Uso del CFDI: POR DEFINIR

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CAMPECHE, CIUDAD DEL CARMEN, C.P. 24199

FACTURA - FTDA2923573

Folio Fiscal

[redacted]

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC : ANS1408122K6

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE :I

TIPO DE MONEDA :MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	10	2019	9:25:02	28	10	2019	09:26:02

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : [redacted]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : [redacted]

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	$193.97	002	Tasa	0.16	$31.03	$193.97	$193.97

0168,025,8952,25/10/2019

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[redacted]

Versión3.3

SUB-TOTAL	$193.97
I.V.A.	$31.03
TOTAL	$225.00

(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

[redacted]

SELLO DEL SAT :

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA	SCTHB 283315

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 299341731

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 09:29:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.62	$216.38	$216.38
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/10/2019

SUBTOTAL	$216.38
IVA	$34.62
TOTAL	$251.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	28/10/2019 09:29:56 a. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT [redacted]

Sello digital del emisor [redacted]

Sello digital del SAT [redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [redacted]

[redacted]

EMISOR

Razón Social: CIUDAD DEL CARMEN DIAMANTE RESORT S DE RL DE CV
RFC: CCD130408S12
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: VASCO DE QUIROGA No. Ext.3900 No. Int.TORRE A PISO 21 OFICINA 21 Col.SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO C.P 05348

FACTURA A33 - 15540

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [redacted]
Fecha Emisión: 2019-10-25 11:53:13
No. Certificado SAT: [redacted]
Folio (UUID): [redacted]
Fecha de Certificación: 2019-10-25 11:53:14

SUCURSAL

Nombre: Hyatt Place Ciudad del Carmen - RECEPCION
Lugar de Expedición: 24000
Dirección: AVENIDA ISLA DE TRIS No. Ext.S/N Col. PALMIRA CD DEL CARMEN CAMPECHE

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 Jardines en la Montana C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Olvera Thomas, Steve
Check In: 2019-10-22
Check Out: 2019-10-25
Folio: 51428
Habitación: 0514
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
91111502 - Servicios de lavandería	OPE-B514281572022382000	1	E48	Unidad de servicio	Lavanderia	360.00	0.00	002 - IVA Base: 360.00 Tasa: 0.160000 Importe: $57.6 Factor: Tasa	360.00

Subtotal: $360.00
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): $57.6
Total Comprobante: $417.60

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio 1
RFC Proveedor Certificado EFA100217SU5

Total a Pagar: $417.6

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

SITIO® 300

Factura Electrónica (CFDI)

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor
Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A C
RFC: TAS860404J80
Regimen Fiscal: 603
Lugar de expedición: 15520

Receptor
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-10-28T09:40:31
Número de comprobante: A297619
Fecha de timbrado: 2019-10-28T09:40:34
Folio Fiscal: [redacted]

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE
Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	370.00	370.00
			Subtotal:	370.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	370.00

Trescientos setenta Pesos 00/100 M.N

Viatico Financiado F.R.- $92.41
Viatico Devengado: $277.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:
[redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del Emisor:
[redacted]

Sello digital del SAT:
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

Hecho con ♥ por https://CFDI.Solutions

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

RUTILO BRAVO PORTELA
BAPR6506042Y5
PROLONGACION BENITO JUAREZ 37
México C.P.24180

Folio Fiscal	[redacted]
No. CSD Emisor	
Fecha y hora de emisión	24/10/2019 18:39:42 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación:	24/10/2019 18:39:45 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal:	621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio	399

RECEPTOR

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 Jardines en la Montaña Tlalpan, Ciudad de México México C.P. 14210

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	**90101501 - Restaurantes** **SERVICIO** CONSUMO DE ALIMENTOS	IVA Trasladado 16.00% $37.9312	$237.07	$237.07

Subtotal	$237.07
IVA Trasladado 16.00%	$37.93
TOTAL	**$275.00**

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com www.facturador.com

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.

Factura: GCIZ-0001374

Fecha de Expedición: 2019-10-25T18:47:18
Lugar de Expedición: 55265 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
FERNANDO DIAZ MORALES
RFC: DIMF750707EZ3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.93	002-IVA 16.00% 2.07	12.93
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-25 18:26 DISTANCIA: 11.82 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	101.44	002-IVA 16.00% 16.23	101.44

Importe con letra	Subtotal	114.37
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 67/100 M.N.	IVA	18.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: [redacted]	Total	132.67

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.30

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de [redacted]
Folio Fiscal
Serie Certif
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]