



MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE YUCATÁN

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
EVALUACIÓN Y AUDITORÍA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Valladolid del Estado de Yucatán y Campeche del Estado de Yucatán	1239
Periodo:	02 al 05 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	10 de marzo de 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada	SI ☒	NO ☐
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
02/03/2021	4E8FE-0000165	Taxi Casa-Aeropuerto	\$ 105.94
02/03/2021	5CTHA 785652	Alimentos	\$ 187.00
02/03/2021	N/A	Alimentos	\$ 252.00
03/03/2021	7010	Hospedaje	\$ 1,100.00
03/03/2021	AAA1A879-987D-4E44-A1EF-CF38166A82AA	Alimentos	\$ 140.00
03/03/2021	812765	Alimentos	\$ 225.00
03/03/2021	321034967	Alimentos	\$ 108.00
03/03/2021	7011	Hospedaje	\$ 1,100.00
04/03/2021	AAA1A42D-C3E4-4ED1-80D8-2B6BC6D86888	Alimentos	\$ 205.00
04/03/2021	N/A	Alimentos	\$ 127.00
04/03/2021	GP-61462	Alimentos	\$ 388.00
05/03/2021	283939	Hospedaje	\$ 1,072.88
05/03/2021	001112	Alimentos	\$ 207.00
05/03/2021	SMFNII-1-0000884	Taxi Aeropuerto	\$ 133.40
05/03/2021	WEB2 - 290277	Taxi Aeropuerto-Casa	\$ 207.00
TOTAL			\$ 5,558.22
No ejercido			\$ 391.78
			\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 381.27
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 379.00

Transporte		Casetas		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/03/2021	1-0002960546	Caceta de cobro	\$ 113.00
2	02/03/2021	5-0002011911	Caceta de cobro	\$ 113.00
3	02/03/2021	2-0002128301	Caceta de cobro	\$ 196.00
4	04/02/2021	5-0002013155	Caceta de cobro	\$ 196.00
			TOTAL	\$ 618.00
			Gran TOTAL	\$ 6,176.22

Observaciones /Justificaciones

La factura 7010 con fecha 03/03/2021, es del hospedaje del día 02/03/2021 con salida el 03/03/2021.
La factura 7010 con fecha 03/03/2021, es del hospedaje del día 03/03/2021 con salida el 04/03/2021.
La factura 283939 con fecha 05/03/2021, es del hospedaje del día 04/03/2021 con salida el 05/03/2021.
La factura 321034967 con fecha 08/03/2021, es del consumo de alimentos del día 03/03/2021 se anexa el ticket de compra.
La factura GP-61462 con fecha 05/03/2021, es del consumo de alimentos del día 04/03/2021 se anexa el ticket de compra.

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
Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4E8FE-000016	02/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	105.94
SCTHA 785652	02/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
N/A	02/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	252.00
7010	03/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
AAA1A879-987	03/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
B12765	03/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
321034967	03/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
7011	03/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
AAA1A42D-C3E	04/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
N/A	04/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
GP-61462	04/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	388.00
283939	05/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,072.88
001112	05/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
SMFNI-I-000	05/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	133.40
WEB2 - 29027	05/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,558.22
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,558.22

II. GASTOS DE PASAJES:

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCION EXTRAORDINARIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS:

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGONIO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: 4E8FE-0000165

Fecha de Expedición: 2021-03-08T13:35:40

Lugar de Expedición: 11410 - MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADRIAN GONZALEZ CANO

RFC: GOCA870813DB7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	79.64	002-IVA 16.00% 12.74	79.64
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.69	002-IVA 16.00% 1.87	11.69
Importe con letra				Subtotal	91.33
CIENTO CINCO PESOS CON 94/100 MXN				IVA	14.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	105.94

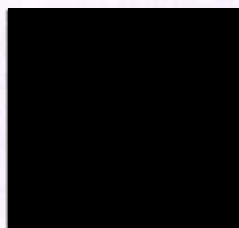
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.61

Observaciones:

Viaje: 2021-03-02, MEXICO CITY

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 señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

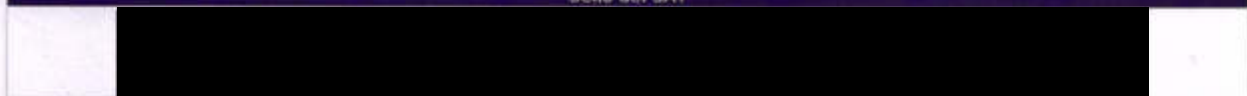
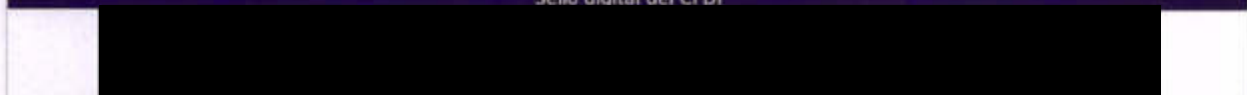
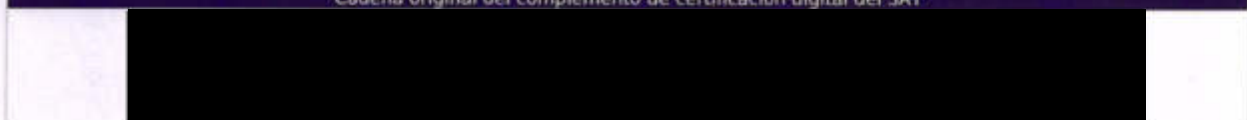
FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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



FACTURA

SCTHA 785652

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 127591321

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2021 09:06:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	25.79	\$161.21	\$161.21
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/03/2021

SUBTOTAL	\$161.21
IVA	\$25.79
TOTAL	\$187.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	03/03/2021 09:06:33 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

INMOBILIARIA CODI DEL SURESTE S DE RL DE CV

RFC: ICS130715JE5

DOMICILIO FISCAL

42 X 33 Y 35 No. 184 COL. CENTRO, VALLADOLID, YUCATAN,
MEXICO. C.P. 97780

FACTURA

FOLIO FISCAL

FOLIO: 7010

SERIE: A

CSD EMISOR:

CSD SAT:

FECHA: 2021-03-03T10:26:39

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN 97780

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-03-03T10:22:32

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

RFC: ANS1408122K6

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 COL. JARDINEZ EN LA MONTAÑA, DEL TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. C.P. 14210

USO CFDI: G03-Gastos en general

CLAVE_SAT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR	PRECIO UNIT.	DESC.	IMPORTE
90111501	1.000	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE, CORRESPONDE A 02 DE MARZO DEL 2021.		909.09	0.00	909.09

SUB-TOTAL \$ 909.09

IVA 16% 145.46

IMPUESTO HOSPEDAJE 5% \$ 45.45

TOTAL: \$ 1,100.00

Cantidad en Letras (SON: UN MIL CIENT PESOS 00 / 100 MXN)

TRASLADOS

Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.1600	145.46

OTROS TRASLADOS

Trasladado	Tasa	Importe
IMPUESTO DE I	5.0000	45.45

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TIPO DE CAMBIO: 1
FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de Crédito
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

COMENTARIOS

[Firma manuscrita]

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.

RFC emisor: AAMJ890130NB8
Nombre emisor: JORDY RAFAEL ABRAHAM MARTINEZ
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2021-03-03 07:29:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	120.68	120.69				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.69	Tasa	16.0000%	19.31
Moneda:					Peso Mexicano		Subtotal			\$ 120.69
Forma de pago:					Tarjeta de crédito		Impuestos Traslados IVA 16.0000%			\$ 19.31
Método de pago:					Pago en una sola exhibición		Total			\$ 140.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2021-03-03 07:44:59

[Handwritten signature]

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.



RESTAURANT & CENOTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

03/03/2021 09:23:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/03/2021 09:23:40 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: PARADOR TURISTICO CENOTE ZACÍ
RFC: PTC080121497
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97780
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$193.97	\$0.00	\$193.97
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.03		

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$193.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.03
TOTAL	\$225.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



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

Lugar de Expedición
CP:97780

Factura: 321034967

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-08T14:03:36

Fecha de certificación: 2021-03-08T14:03:36

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	90101504	VIKINGOGRILL PZ MDA	10.13	1.62	10.13
1.000000 EA	90101504	VIKINGOGRILL PZ MDA	10.13	1.62	10.13
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202311	FRAPPE MANGO TAJIN12 MDA	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50131701	YOG NESTLE LICUADO FRESA PLATANO 500 GR	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.50	0.00	11.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
04

SUBTOTAL	98.73
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	7.79
TASA IEPS 8%	1.48
TOTAL MXN	108.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

RFC: ICS130715JE5

DOMICILIO FISCAL

42 X 33 Y 35 No. 184 COL. CENTRO, VALLADOLID, YUCATAN,
MEXICO. C.P. 97780

FACTURA

FOLIO FISCAL

FOLIO: 7011

SERIE: A

CSD EMISOR:

CSD SAT:

FECHA: 2021-03-03T10:29:04

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN 97780

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-03-03T10:24:59

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

RFC: ANS1408122K6

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 COL. JARDINEZ EN LA MONTAÑA, DEL TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. C.P. 14210

USO CFDI: G03-Gastos en general

CLAVE SAT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR	PRECIO UNIT.	DESC.	IMPORTE
90111501	1.000	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE, CORRESPONDEN A 03 DE MARZO DEL 2021.		909.09	0.00	909.09

[Firma manuscrita]

SUB-TOTAL	\$ 909.09
IVA 16%	145.46
IMPUESTO HOSPEDAJE 5%	\$ 45.45
TOTAL:	\$ 1,100.00

Cantidad en Letras (SON: UN MIL CIENT PESOS 00 / 100 MXN)

TRASLADOS

Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.1600	145.46

OTROS TRASLADADOS

Trasladado	Tasa	Importe
IMPUESTO DE I	5.0000	45.45

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

TIPO DE CAMBIO: 1
FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de Crédito
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

COMENTARIOS

RFC emisor: AAMJ890130NB8
Nombre emisor: JORDY RAFAEL ABRAHAM MARTINEZ
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2021-03-04 08:58:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	176.72	176.72				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					N/A	Traslado	176.72	Tasa	16.0000%	28.28

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 176.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.28
Total \$ 205.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-03-04 09:05:48

[Handwritten signature]

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.



GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C.
DIRECCION

BME0203185LA REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CALLE 1B X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT DEPTO 42A, COL. CAMPESTRE
C.P. 97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS MONTEJO
CALLE 50 DIAGONAL X 31 Y 31-A, NO. EXT 482, COL. GONZALO GUERRERO C.P. 97118
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

FACTURA
GP-61462

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
		05 MARZO 2021 14:14:45	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
		05 MARZO 2021 14:14:47	MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. EXT 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 334.48	\$ 0.00	\$ 334.48

TOTAL CON LETRAS

"TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$334.48
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$53.52
TOTAL	388.00

Cadena Principal del Comprobante de Certificación del SAT:

Cadena digital del comprobante:

Cadena digital del SAT:

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3

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.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en:
CALLE 5B 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI MERIDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9999643500

Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado
Fecha de Emisión 2021-03-08 19:05:54
No. Certificado SAT
Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-08 19:05:59 Folio (xml):283939

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MUJANGOS, GABRIEL

Estancia : 20210304 20210305

Folio : 126080 - 0

HAB : 723

Reservación : I 140396 1

Cajero : JAN

Formato de Factura : 00

Referencia : FIMER2141919

Contra Code : BARPRO

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$141.87 Base: 886.68	886.68	886.68
Sub Total					886.68
IVA(0.16)					141.87
ISH					44.33
Total Facturado					1072.88

*** UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1072.88

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

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.

Serie Z000 Folio 001112



Emisor
OPERADORA NATURAL CQ SA DE CV
RFC: ONC141223A77
Lugar de expedición: 97115
Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal UUID:

Certificado Digital SAT:

Certificado Digital:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-03-05T10:33:37

Fecha de Timbrado:

2021-03-05T10:34:52

Receptor

RFC: ANS1408122K6
Uso de CFDI: G03-Gastos en general
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

Información del Pago

Forma de pago: 04-Tarjeta de Crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:
Condiciones de Pago: Contado

Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Descto	Impuesto	Importe
90101501	99901	1.00	E48	SERVICIO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A LA TASA 16%	\$178.45	\$0.00	IVA-16 \$28.55	\$178.45

CFDI Relacionado

Tipo Relación:
CFDI Relacionado

Importe con letra:

(DOSCIENTOS SIETE MXN 00/100)

Subtotal: \$178.45

Subtotal Neto: \$178.45

IVA 16 % \$28.55

Total: \$207.00

Observación: FOLIO:193547

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 digital

Timbre Fiscal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: SMFNII-I-0000884

Fecha de Expedición: 2021-03-08T13:20:41

Lugar de Expedición: 97248 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ALBERTO QUIÑONES TREJO

RFC: QUTC810620662

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	95.83	002-IVA 16.00% 15.33	95.83
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.76	002-IVA 16.00% 2.84	17.76
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.41	002-IVA 16.00% 0.23	1.41
Importe con letra				Subtotal	115.00
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 40/100 MXN				IVA	18.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	133.40

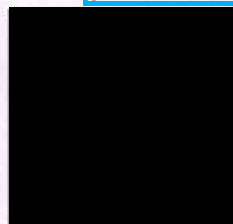
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.40

Observaciones:

Viaje: 2021-03-05, MERIDA

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 señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



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

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 290277

FECHA DE EXPEDICION 2021-03-08T10:57:46
FECHA DE CERTIFICACION 2021-03-08T12:57:19,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 212234210305637, FECHA: 2021-03-05 21:22:34 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	207.00	207.00
SUBTOTAL				207.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				207.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 04

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado

Numero de serie del Certificado SAT

UUID

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

[Handwritten signature]

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.

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 1-0002960546 CARRIL:1 A

02/03/2021 21:33:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00
Cobrador: 218
CLASE: AUTO

En caso de Simestre Comercial

Estaciones de cobro:

Chichén Itzá (999) 2-23-05-60

Tirol (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: <https://facturacion.mayab.mx/>

A08624186

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 5-0002011911 CARRIL:5 B

02/03/2021 21:45:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00
Cobrador: 752999
CLASE: AUTO

En caso

Estaciones de cobro:

Chichén Itzá (999) 2-23-05-60

Tirol (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: <https://facturacion.mayab.mx/>

A08621280

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 2-0002128301 CARRIL:2 A

02/03/2021 23:21:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 168.97 27.03 196.00
Cobrador: 208
CLASE: AUTO

Estaciones de cobro:

Chichén Itzá (999) 2-23-05-60

Tirol (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: <https://facturacion.mayab.mx/>

A08623465

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 5-0002013155 CARRIL:5 B

04/03/2021 20:08:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 168.97 27.03 196.00
Cobrador: 241
CLASE: AUTO

En caso

Estaciones de cobro:

Chichén Itzá (999) 2-23-05-60

Tirol (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: <https://facturacion.mayab.mx/>

A08628224

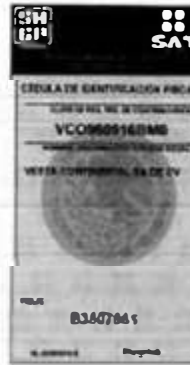
Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. PUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RÍO NAZAS No. 60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10706

Fecha: 25/02/2021 14:52:08
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 25/02/2021 14:52:18
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MUJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMEIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/MID/MEX AM TICKET 3837808889		1,027.00 Impuesto: 002 IVA	480.00 Base 3,000.00	3,000.00 Tipo factor Tasa	4111-02-001.000 TasaOCuota 0.18

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL:

16.00

480.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

\$ 4,507.00

TOTAL SERVICIOS: 3,000.00
TOTAL I.V.A.: 480.00
TOTAL T.U.A.: 1,027.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,507.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por esta pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 25/2/2021 la cantidad de \$ 4,507.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cobrará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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 LFTAIPI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:8U2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4208,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

OFICINAS C.D. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.A. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10707

Fecha: 25/02/2021 14:54:31
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 25/02/2021 14:54:41
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MIANGOS AMADOR/GABRIEL EPIGENIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEXAMID/MEX AM TICKET 3837808869		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor Tasa	TasaOCED 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVAAL:
16.00

12.28

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

\$ 89.00

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMPR.: 0.00

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:



Sello Digital SAT:



Sello Digital del CFDI:



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 25/3/2021
la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cobrará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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 LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.