

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MBVLSP-I-000	15/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	177.18
A6923	15/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
318250203	15/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
141811	15/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	264.00
319055063	16/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
141945	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	398.70
141946	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.48
142045	17/02/2021	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	444.00
DIPI 5434	17/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	870.00
N/A	18/02/2021	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	353.58
142134	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.24
73FD4-000105	18/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	215.69
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,530.77
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,530.77

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 122 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO CONFORME A EXP 09/DSA0010/08/20, 09/DSA0054/09/20 Y 09/DSA0009/11/20, REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL DE LAS EMPRESAS ESTACIÓN DE SERVICIO JP SEGUNDO SA DE CV Y SERVICIO JARDINES SA DE CV

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES
VALENCIA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-003-2021

RUC: 487

Nombre del Funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	Municipios de Solidaridad y Tulum En el Estado de Quintana Roo
Periodo:	15 al 18 de Febrero de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	24 de Febrero de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

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

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
15/02/2021	MBVLS-P-0000102	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$177.18
15/02/2021	A6923	Alimentación	\$355.00
15/02/2021	318250203	Alimentación	\$60.00
15/02/2021	141811	Alimentación	\$264.00
16/02/2021	319055063	Alimentación	\$58.00
17/02/2021	141945	Alimentación	\$398.70
17/02/2021	141946	Alimentación	\$135.48
17/02/2021	142045	Papelería	\$444.00
17/02/2021	DIPI 5434	Alimentación	\$870.00
18/02/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Otros)	\$353.58
18/02/2021	142134	Alimentación	\$199.24
18/02/2021	73FD4-0001058	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$215.59
			\$3,530.77

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a tres proyectos de estaciones de servicio, en zonas turísticas. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales derivados de esta comisión realizando el desglose detallado de los gastos. Se informa que la Factura R-2021/101144-0 del Hospedaje no expide XML pues el Emisor Destinia SL está ubicada en Madrid (España). Además, fue necesaria la impresión y copias de las Actas de cada Visita Técnica, se requiere elaborar Acta de visita e informe de esta, entregando un juego al Regulado y uno de acuse para ASEA, cabe mencionar que la copia tenía un costo de \$12.00 cada una. Igualmente, De la Fac. DIPI 5434 el importe incluye almuerzo y cena debido a que el sitio de consumo tuvo problemas con la luz y por consiguiente con su sistema de emisión de facturas, a lo que solicitaron regresara en la tarde, procedí a cenar al regreso esperando emitieran 02 facturas; sin embargo, el establecimiento solo emitió una sola factura juntando las dos cuentas. Cabe mencionar que ese día en alimentos solo se comprobó esa factura.



FIRMA DE FUNCIONARIO:

BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA



FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

ING. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

[REDACTED]

15/02/2021 04:06:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

[REDACTED]

15/02/2021 03:06:20 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA CHILTEPIN SA DE CV
RFC: CCI1507013H3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122X6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77710
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 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$306.03	\$0.00	\$306.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.97	

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$306.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.97
TOTAL	\$355.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1308189R5

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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

Lugar de Expedición
CP:77720

Factura: 318250203

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: CAN

I INGRESO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-02-15T19:11:31

Fecha de certificación: 2021-02-15T19:11:31

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 2 LT	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago
 01

SUBTOTAL 60.00
 TASA I.V.A 0% 0.00
 TOTAL MXN 60.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en :
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

R. RESTAURANTE

FA
Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: [REDACTED]
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI : 06:41
601 Folio (XML) 141811

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-02-15 Cheque 76662 Ref. 44052

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.41 Clave Producto: 90101501	227.59	227.59

*** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 227.59
IVA(0.16) 36.41
Total Facturado 264.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

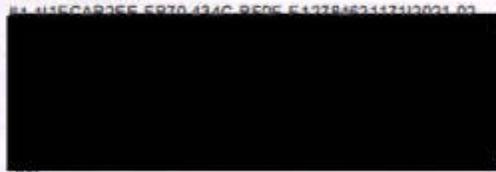
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





[Handwritten signature]

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

ROOF GARDEN

FA
Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :
Fecha de Certificación : :13:15
del CFDI :
601 Folio (XML) 141945

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque 30787 Ref. 22277
02-16

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	SNACK BAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.99 Clave Producto: 90101501	343.71	343.71

*** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
70/100 M.N. ***

Sub Total 343.71
IVA(0.16) 54.99
Total Facturado 398.70
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 398.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en :
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2021/02/17 07:15:29
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2021/02/17 06:15:34
del CFDI :
601 Folio (XML)141946

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque 18285 Ref. 12669
02-16

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.69 Clave Producto: 90101501	116.79	116.79

*** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.

Sub Total 116.79
IVA(0.16) 18.69
Total Facturado 135.48
Método de Pago : PUE

Propina : 32.82
Total a Pagar 168.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



Expedido en
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26

GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1

GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710
OMX140404BU1

FI PLAYA DEL CARMEN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-02-17 22:27:31
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-02-17 21:27:36 Folio (xml):142045

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : FLORES VALENCIA, ALEJANDRO GUI
Estancia : 20210215 20210218 Folio : 62258 - 2 HAB : 339 Reservación : I 78999 1
Cajero : JVS Formato de Factura : 00 Referencia : FIPCD 82319
Contra Code : OMCDPD Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	82121701	CARGO POR COPIAS FOTOSTATICAS Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$61.24 Base: 382.76	382.76	382.76
Sub Total					382.76
IVA(0.16)					61.24
Total Facturado					444.00

*** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 444.00

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 Huespedes 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 OPERADORA MX SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA MX SA DE CV



Folio	DIPI 5434
Folio fiscal	[REDACTED]
Lugar y fecha de expedición	77710, 2021-02-17 23:31:15
Fecha de certificación	2021-02-17 22:31:16
No. Certificado emisor	[REDACTED]
No. Certificado SAT	[REDACTED]
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	DIP120328EZ4	RFC	ANS1408122K6
Nombre	EL DIEZ ITALIANO PLAYA, S.A DE C.V	Nombre	agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	750.00	750.00

Subtotal 750.00
IVA 16% 120.00
TOTAL 870.00

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1,700 ←

- 50% Hosp. 850.-
- 30% ALIM. 510.-
- 20% TRANSP. 340.-
- OTROS GASTOS

15 1700
16 1700
17 1700
18 850



EMISOR

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ ZARCO

RFC: HEZR810101TN7

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

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	127.79	002-IVA 16.00% 20.45	127.79
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.95	002-IVA 16.00% 3.99	24.95
Importe con letra				Subtotal	152.74
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 18/100 MXN				IVA	24.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	177.18

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.44

Observaciones:

Viaje: 2021-02-15, MEXICO CITY

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: LVD11041211F6

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en :
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/02/18 11:20:45
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/02/18 10:20:50
del CFDI :
601 Folio (XML)142134

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque 18335 Ref. 12698
02-18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.48 Clave Producto: 90101501	171.76	171.76

*** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. ***

Sub Total 171.76
IVA(0.16) 27.48
Total Facturado 199.24
Método de Pago : PUE

Propina : 25.76
Total a Pagar 225.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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 al Huésped del Hotel, Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



EMISOR
 ZABDI ABRAHAM GONZALEZ CHAVEZ
 RFC: GOCZ870205N70
 625 Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	21.15	002-IVA 16.00% 3.39	21.15
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2021-02-18 19:05 DISTANCIA: 32.67 KM TIEMPO: 01:10 (HORAS:MINUTOS)	164.70	002-IVA 16.00% 26.35	164.70
Importe con letra				Subtotal	185.85
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 59/100 MXN				IVA	29.74
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta [REDACTED]				Total	215.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.74

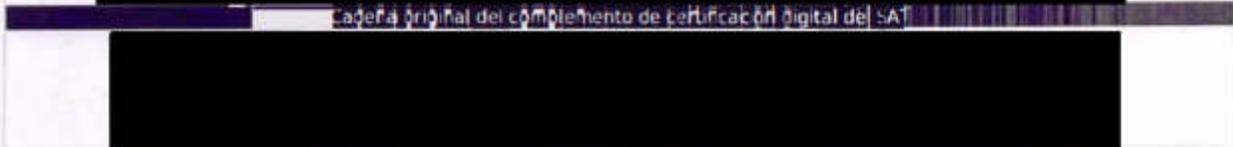
Observaciones:

Viaje: 2021-02-18, DF



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MX
 TRIP UUID: [REDACTED]
 Número de C [REDACTED]
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Serie Certif [REDACTED]
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify
 CFDI 3.3 emitido a través de [REDACTED]





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

Lugar de Expedición
CP:77720

Factura: 319055063

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

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

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2021-02-23T12:47:19
Fecha de certificación: 2021-02-23T12:47:20

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGHURT BATIDO FRESA CON GRANOLA 190 GR	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	58.00
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TOTAL MXN	58.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

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



FACTURA FISCAL
FFMX 10624
Fecha: 10/02/2021 08:27:30
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 10/02/2021 09:38:36
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 FLORES VALENCIA/ALEJANDRO GUILLERMO...

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

Vendedor:
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

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

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

\$ 89.00

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 10/2/2021
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 (s) 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 cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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.