



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo	3615
Periodo:	del 14 al 15 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	19 de abril 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
1	14/04/2021	WBCUNT2LSS 94	Alimentos	\$ 257.00
2	14/04/2021	S01390	Alimentos	\$ 220.00
3	14/04/2021	6ASE0-0001078	Transporte Casa-Aeropuerto	\$ 71.49
4	14/04/2021	N/A	No comprobable transporte local	\$ 130.00
5	15/04/2021	1371	Alimentos	\$ 362.00
6	15/04/2021	TGIFCUNT25 254	Alimentos	\$ 249.00
7	15/04/2021	N/A	No comprobable transporte local	\$ 90.00
8	15/04/2021	ICCF33-38597-A	Alimentos	\$ 139.00
9	15/04/2021	ICCF33-38597-B	Hospedaje	\$ 879.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,397.49</b>
No ejercido				\$ 152.51
				<b>\$ 2,550.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 259.70
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 220.00

Peaje  Transporte: Aeropuerto- Casa

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/04/2021	130122937023	Transporte Aeropuerto-Centro Cancún	\$ 98.00
2	15/04/2021	130122949543	Transporte Centro Cancún-Aeropuerto	\$ 98.00
3	15/04/2021	E-305	Transporte Aeropuerto-Casa	\$ 225.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 421.00</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 2,818.49</b>

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,397.49 pesos , por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 2,818.49 pesos (sumando el monto 421.00 pesos, cuyo concepto es transporte Casa-Aeropuerto y Aeropuerto Casa), es importante mencionar que la comisión no fue financiada.

Se realizaron traslados sin comprobante en el centro de Cancún, lo anterior debido a que es una zona que no cuenta con servicio de Uber y los precios de taxis facturables son elevados.

La factura ICCF33-38597, se dividió en dos partes (La letra A pertenece a los alimentos y la letra B pertenece al hospedaje), toda vez que el hospedaje incluye desayuno, sin embargo ambos conceptos fueron desglosados dentro de la misma.

Con respecto a la factura folio1371 correspondiente a un consumo de alimentos de la fecha 15 de abril, solicito que sólo se reconozcan \$362.00 con la intención de no rebasar el monto en alimentos permitido por día establecido en el artículo 28 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

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. Sergio Bazán Pérez  
Inspector Federal

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
WBCUNT2LSS 9	14/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.00
S01390	14/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
6A5E0-000107	14/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	71.49
N/A	14/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	130.00
1371	15/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
TGIFCUNT2S 2	15/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
N/A	15/04/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	90.00
ICCF33-38597	15/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
ICCF33-38597	15/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	879.00
			<b>SUMA DEVENGADO</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,397.49
			<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,397.49

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ  
INSPECTOR

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA WBCUNT2LSS 94</b>	
<b>Razón social:</b>	ABT2, S.A. de C.V.	<b>Tipo comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	RFC: ADO060613RM9	<b>Certificado:</b>	[REDACTED]
<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen General de Ley Personas Morales  601	<b>Fecha emisión:</b>	14/Abr/2021 07:55:57
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	<b>No. certificado SAT:</b>	[REDACTED]
		<b>Folio (UUID):</b>	[REDACTED]
		<b>Fecha de certificación:</b>	2021-04-14T11:00:59
		<b>SUCURSAL</b>	
		<b>Nombre:</b>	WELCOME BAR
		<b>Lugar de expedición:</b>	77569
		<b>Dirección:</b>	CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 2 CUN 2189 Col. CANCUN ( INTERNACIONAL DE CANCUN) BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77569

**RECEPTOR**

**Nombre:** Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Dirección:**

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 925 **Fecha Cheque:** 14/04/2021

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	221.55	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$221.55 Tasa:0.160000 Importe:\$35.45	221.55

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.

Suma :	221.55
I.V.A. 16% :	35.45
Total :	257.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibicion  
**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN  
**Tipo cambio:** 1.000000  
**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

Operadora Russo, S.A. de C.V.  
ORU000705KY4  
Lugar de expedición: C.P. 77500  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie del Certificado CSD: [REDACTED]  
Lugar y Fecha de emisión: 4/14/2021 7:07:39 PM  
Hora de emisión: 7:07:39 PM  
Tipo de comprobante: I  
Numero de Ticket: S01390 (4/14/2021)

RECEPTOR:  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT  
R.F.C.: ANS1408122K6

USO De CFDI: G03

CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	I.V.A.	TOTAL
90101500	1.00	HAMBURGUESA ANGUS	E48	PZA	189.66	189.66	0.00	30.34	189.66

Sub Total: 189.66  
Descuento: 0.00  
I.V.A. (16%): 30.34  
TOTAL: 220.00

TOTAL CON LETRA: Doscientos Veinte Pesos 00/100

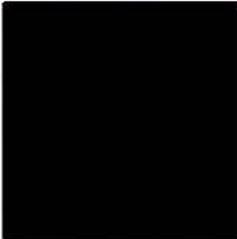
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



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.



Factura: 6A5E0-0001078

Fecha de Expedición: 2021-04-14T04:08:57

Lugar de Expedición: 09830 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE FELIX ESPINOZA SANCHEZ  
RFC: EISF630710RL4  
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	52.58	002-IVA 16.00% 8.41	52.58
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.05	002-IVA 16.00% 1.45	9.05
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	61.63
SETENTA Y UN PESOS CON 49/100 MXN				IVA	9.86
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	71.49

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.86

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-14, MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: f4c36de6-16d1-4669-9b88-231d2b6f97ee

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [Redacted]  
Folio Fiscal: [Redacted]  
Serie Certificado SAT: [Redacted]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

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



PESCADO CIEGO S DE RL DE CV  
 PCI180109QZ2  
 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición: 77500

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA  
 Folio Fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación  
 2021-04-15T17:04:01

Fecha y hora de emisión: 2021-04-15T17:04:00  
 Serie: A  
 Folio: 1371  
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1

FACTURAR A:  
 Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 RFC: ANS1408122K6  
 Uso del CFDI: Gastos en general

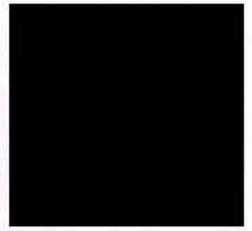
CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48-SERVICIO	\$ 327.59		\$ 327.59

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito  
 IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.  
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición  
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 327.59  
 DESCUENTO:  
 TOTAL: \$ 380.00

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 52.41
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 52.41
Total Impuestos Traslados:		\$ 52.41

SELLO DIGITAL  
 SELLO DIGITAL SAT  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



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.

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA TGIFCUNT2S 254</b>	
<b>Razón social:</b>	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	<b>Tipo comprobante:</b>	1 - Ingreso
<b>RFC:</b>	RFC: MAE0101103B0	<b>Certificado:</b>	[REDACTED]
<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen General de Ley Personas Morales  601	<b>Fecha emisión:</b>	19/Abr/2021 11:22:02
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	<b>No. certificado SAT:</b>	[REDACTED]
		<b>Folio (UUID):</b>	[REDACTED]
		<b>Fecha de certificación:</b>	2021-04-19T14:27:03
<b>SUCURSAL</b>		<b>Nombre:</b> TGI FRIDAY AEROPUERTO CANCUN	
		<b>Lugar de expedición:</b>	77500
		<b>Dirección:</b>	CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 L-31 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77500

**RECEPTOR**

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

**RFC:** ANS1408122K6

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Dirección:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 8317 **Fecha Cheque:** 15/04/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	214.66	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$214.66 Tasa:0.160000 Importe:\$34.34	214.66	

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.

Suma : 214.66  
 I.V.A. 16% : 34.34  
 Total : 249.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibicion

**Forma de pago:** 28 Tarjeta de débito

**Moneda:** MXN

**Tipo cambio:** 1.000000

**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



**EMISOR**  
**Razón Social:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**RFC:** AMH1704275N9  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No. Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P 06500

**FACTURA ICCF33 - 38597**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2021-04-15 10:52:01  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]  
**Fecha de Certificación:** 2021-04-15 10:52:04

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ibis Cancún Centro - Hotel Ibis Cancún Centro  
**Lugar de Expedición:** 77504  
**Dirección:** Av. Acanceh No. Ext.Mz 2 Lt 3 Col. Smz 11 Benito Juárez Quintana Roo

**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 LUIS CORTINEZ 4209 Col. JARDINES EN LA MONTANA C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Bazan Perez, Sergio  
**Folio:** 206711  
**Check In:** 2021-04-14  
**Habitación:** 0622  
**Check Out:** 2021-04-15  
**Reservación:**

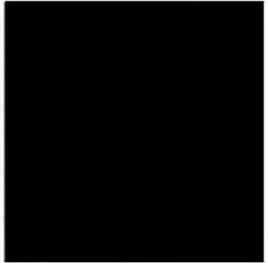
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE-ICCC20671116 18501917000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas <i>consumo para TASA</i>	\$119.83	0.00	002 - IVA Base:\$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83 <i>\$139.00</i>
90111501 - Hoteles	OPE-ICCC20671116 18501917000	1	ROM	Habitación	Alojamiento <i>completo</i>	\$716.06	0.00	002 - IVA Base:\$716.06 Tasa: 0.160000 Importe: \$114.57 Factor: Tasa	\$716.06 <i>\$ 879</i>
								<b>Subtotal:</b>	\$835.89
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$133.74
								<b>ISH:</b>	\$21.48
								<b>DSA:</b>	\$26.89
								<b>Total Comprobante:</b>	\$1,018.00

**Importe con letra:** UN MIL DIECIOCHO 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  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 1,018.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 [REDACTED]  
**SELLO DIGITAL**  
 [REDACTED]  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [REDACTED]



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 LFTAIIP.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130122937023

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Fecha: 19-04-2021

Referencia:

130122937023

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE  
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

Fecha y Hora:

2021-04-19T16:53:25

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

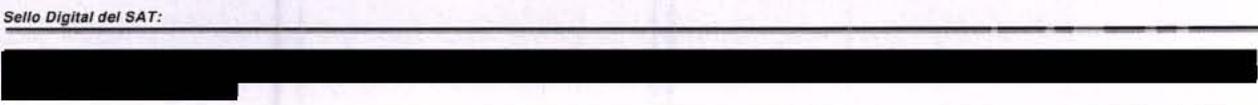
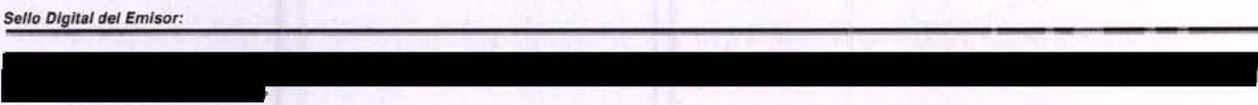
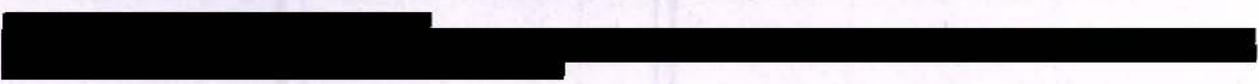
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130122937023 ASIENTO. 19/14/04/2021	\$98.00	\$98.00	\$0.00

**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.**

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	98.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Efectos Fiscales Al Pago: 1	Importe Tasa 16%:	0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$98.00
Número de Cta. Pago:	IVA 16%:	\$0.00
Importe con letra: .....NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$98.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO 2021-04-19T16:53:26	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: <span style="float: right;">Pagina 1 de 1</span>	



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130122949543

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6

Fecha: 19-04-2021

Referencia: 130122949543

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Fecha y Hora: 2021-04-19T17:15:35

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 130122949543 ASIENTO (9 15/04/2021)	\$98.00	\$98.00	\$0.00

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.

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 98.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$98.00
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$0.00
Importe con letra: .....NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$98.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2021-04-19T17:15:36	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[Redacted area]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted area]

Sello Digital del SAT:

[Redacted area]

SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 306
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-04-19T13:55:01
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	AARS591017JT0
NOMBRE	SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ
RÉGIMEN FISCAL	612

RECEPTOR

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	EDS3666 5966
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 SEDAN 2021-04-15
VALOR UNITARIO	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 225.00

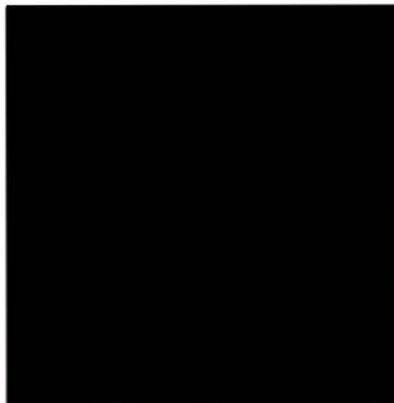
GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2021-04-19T13:55:01
SELLO CFDI	

<b>SELLO SAT</b>
[REDACTED]
<b>CADENA ORIGINAL</b>
[REDACTED]
<b>COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG CÓDIGO</b>



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.



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

OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 901 INT. 30  
COL. FUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
TEL.: 81 8173 5353

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



FACTURA FISCAL		
FFMX 10899		
Fecha:	14/ 04/2021	13:34:43
Cliente:	2121002	
Vendedor:	032	
T.C.:	\$ 20.16	
Fecha Timbre:	14/04/2021 14:10:42	
Tipo comprobante:	1 Ingreso	
Clave confirmación:		

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

**DATOS DEL CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAM  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210  
R.F.C. ANS 1409122K6  
TEL:

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SERGIO BAZAN PEREZ	SERVICIO	BOLFFVOLA MEX/CUN/MEX VOLARIS			769.00	842.62	5,266.38	4111-02-004-000
		E48 Unidad de servicio	90121502 XEBQTD			Impuesto:002 IVA	Base: 5,266.38	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16

<p>GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: [REDACTED] C.C. Clave: S/CC Solicitó: ALEXIS SANCHEZ PNR: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 POR DEFNR</p>	<p>TOTAL IVA AL: 16.00      842.62</p> <p>TOTAL SERVICIOS: 5,266.38 TOTAL I.V.A.: 842.62 TOTAL T.U.A.: 769.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p>
<p>\$ 6,878.00</p>	<p><b>TOTAL: \$ 6,878.00</b></p>

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 14/4/2021 la cantidad de \$ 6,878.00 ( SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 30% 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 LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

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. PUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO  
RJO NAZAS No.60  
COL. CUAUHTEMOC  
DEL CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8988 5235-5003



FACTURA FISCAL

FFMX 10900

Fecha: 14/ 04/2021 13:36:57  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 20.16  
Fecha Timbre: 14/04/2021 14:10:49  
Tipo comprobante: I 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, TLALPÁN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210  
R.F.C. AXE 1408122K6  
TEL:

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SEGIO BANZA PEREZ	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/CUNMEX VOLARIS XEQQTQ		0.00 Impuesto:002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 Tipo factor: Tasa	4101-02-020-000 TasaOCuota: 0.16

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

Vendedor:  
C.C. Clave: SICC  
Solicitud: ALEXIS SANCHEZ  
PNR:

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

TOTAL IVA AL:  
16.00 12.28

\$ 89.00

TOTAL SERVICIOS: 76.72  
TOTAL I.V.A.: 12.28  
TOTAL T.U.A.: 0.00  
TOTAL OTROS IMP.: 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 14/4/2021 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, 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 LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: Número de Serie del CSD del SAT: RFC PAC:BU2021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.