



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: | Isaías Pinal Pérez                          | RUC  |
| Destino:                | Mérida y Valladolid en el Estado de Yucatán | 3965 |
| Periodo:                | 26 al 28 de abril de 2021                   |      |
| Fecha de Presentación:  | 06 de mayo 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/>        |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Fecha         | No. factura         | Concepto                               | Total en la divisa del comprobante |
| 1 26/04/2021  | SCTHA 790662        | Alimentos                              | \$ 144.00                          |
| 2 26/04/2021  | 1611                | Transporte                             | \$ 200.00                          |
| 3 26/04/2021  | POMLNQ-I-0000214    | Transporte                             | \$ 97.62                           |
| 4 26/04/2021  | D2F02-0000659       | Transporte                             | \$ 28.76                           |
| 5 26/04/2021  | 2034955             | Alimentos                              | \$ 175.00                          |
| 6 26/04/2021  | 2CE94-0000237       | Transporte                             | \$ 62.72                           |
| 7 26/04/2021  | 4325                | Alimentos                              | \$ 258.00                          |
| 8 27/04/2021  | B3482               | Alimentos                              | \$ 175.00                          |
| 9 27/04/2021  | DFFF7-0001297       | Transporte                             | \$ 90.31                           |
| 10 27/04/2021 | N/A                 | Transporte                             | \$ 54.00                           |
| 11 27/04/2021 | 326985701           | Alimentos                              | \$ 58.00                           |
| 12 27/04/2021 | 326985927           | Alimentos                              | \$ 38.00                           |
| 13 27/04/2021 | N/A                 | Transporte                             | \$ 54.00                           |
| 14 27/04/2021 | B8EEE-0000206       | Transporte                             | \$ 47.28                           |
| 15 28/04/2021 | D56231              | Alimentos                              | \$ 137.00                          |
| 16 28/04/2021 | 176294              | Hospedaje                              | \$ 2,004.38                        |
| 17 28/04/2021 | CKAB-0000876        | Transporte                             | \$ 54.18                           |
| 18 28/04/2021 | JRMIDS 2906         | Alimentos                              | \$ 235.00                          |
| 19 28/04/2021 | N/A                 | Transporte                             | \$ 251.32                          |
|               |                     |                                        | \$ -                               |
|               |                     | TOTAL                                  | \$ 4,164.57                        |
|               |                     | No ejercido                            | \$ 85.43                           |
|               |                     |                                        | \$ 4,250.00                        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 360.17 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 359.32 |

| Transporte |            | Taxi y Autobus |                              |                                    |
|------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|
|            | Fecha      | No. factura    | Concepto                     | Total en la divisa del comprobante |
| 1          | 26/04/2021 | 40958-0000672  | Transporte Casa - Aeropuerto | \$ 108.42                          |
| 2          | 27/04/2021 | 070125552206   | Autobus                      | \$ 140.00                          |
| 3          | 27/04/2021 | 160121942560   | Autobus                      | \$ 262.00                          |
|            |            |                | TOTAL                        | \$ 510.42                          |
|            |            |                | Gran TOTAL                   | \$ 4,674.99                        |

#### Observaciones /Justificaciones

El monto ejercido por el Art. 152 de la RLISR en la posición 19, se refiere al transporte en plataforma UBER del aeropuerto a casa, ya que a pesar de las multiples veces que solicité la factura nunca me llegó. Se anexa el monto del viaje así como la ruta en archivo PDF con nombre Factura 19. Los montos ejercidos por el Art. 152 de la RLISR en las posiciones 10 y 13, se refieren a taxis empleados en Valladolid para ir de la Central de Autobuses a la diligencia y viceversa. Los autobuses empleados, se refieren al traslado de Mérida-Valladolid-Mérida donde se llevo a cabo la diligencia.

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  
I.Q.I. Isaías Pinal Pérez  
Inspector Federal

Revisa  
Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Gasto 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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| SCTHA 790662          | 26/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 144.00   |
| 1611                  | 26/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| POMLNQ-I-000          | 26/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 97.62    |
| D2F02-000065          | 26/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 28.76    |
| 2034955               | 26/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 175.00   |
| 2CE94-000023          | 26/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 62.72    |
| 4325                  | 26/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 258.00   |
| B3482                 | 27/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 175.00   |
| DFFF7-000129          | 27/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 90.31    |
| N/A                   | 27/04/2021 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 54.00    |
| 326985701             | 27/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 58.00    |
| 326985927             | 27/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 38.00    |
| N/A                   | 27/04/2021 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 54.00    |
| B8EEE-000020          | 27/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 47.28    |
| D56231                | 28/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 137.00   |
| 176294                | 28/04/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,004.38 |
| CKAB-0000876          | 28/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 54.18    |
| JRMIDS 2906           | 28/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 235.00   |
| N/A                   | 28/04/2021 | 152RLISR             | TAXI      | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 251.32   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,164.57 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,164.57 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se impuso medida de seguridad y se notifico resolución de procedimiento administrativo

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS FINAL PEREZ  
INSPECTOR



FACTURA

SCTHA 790662

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: 281820457

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2021 05:12:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 19.86 | \$124.14        | \$124.14 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2021

SUBTOTAL \$124.14

IVA \$19.86

TOTAL \$144.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

26/04/2021 05:12:47 a. 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

**SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V. SCL**

RFC: SCA780124IX0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97295

Régimen Fiscal: 620 - Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: Peso mexicano

Folio  
Fecha

1611  
2021-04-26 08:22:28

**Datos del cliente**

**Cliente:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
**R.F.C.:** ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, , Ciudad de México, Tlalpan, Jardines en la Montaña, 14210, MEXICO

**Notas:** SERVICIO DE TRANSPORTACION A PASAJEROS EL DIA 26 DE ABRIL 2021  
SEGUN EL TICKET TICK-4039

| Cantidad | Unidad | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | IVA Base | Importe |
|----------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------|---------|
| 1        |        | E48                 | 20102301                   | AUTO<br>CENTRO            | 200.00            | 0.00       | 200.00   | 200.00  |

Importe con letra:  
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subtotal            | 200.00        |
| Descuentos          | 0.00          |
| Impuestos Traslados | 0.00          |
| <b>Total</b>        | <b>200.00</b> |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

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

2021-04-26 08:22:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

[Redacted]

**Sello del SAT**

[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 LFTAIP.

Factura: POMLNO-I-0000214

Fecha de Expedición: 2021-04-26T09:29:56

Lugar de Expedición: 77539 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JESUS EFREN BORGES CRUZ

RFC: BOCJ9906046F5

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             | 73.87       | 002-IVA 16.00%<br>11.82 | 73.87   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.03        | 002-IVA 16.00%<br>1.44  | 9.03    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 1.26        | 002-IVA 16.00%<br>0.20  | 1.26    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal                | 84.16   |
| NOVENTA Y SIETE PESOS CON 62/100 MXN               |                          |                                                                                                                         |             | IVA                     | 13.46   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                   | 97.62   |

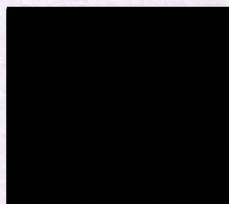
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 13.46   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-26. MERIDA

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: 480def0d-4306-43af-93ed-2e976d94a11a

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

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

Factura: D2F02-0000659

Fecha de Expedición: 2021-04-26T11:28:51

Lugar de Expedición: 97176 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

HUGO ARMANDO MORENO GONZALEZ

RFC: MOGH650912FA8

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             | 21.55       | 002-IVA 16.00%<br>3.45 | 21.55   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 2.87        | 002-IVA 16.00%<br>0.46 | 2.87    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 0.37        | 002-IVA 16.00%<br>0.06 | 0.37    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal               | 24.79   |
| VEINTIOCHO PESOS CON 76/100 MXN                    |                          |                                                                                                                         |             | IVA                    | 3.97    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                  | 28.76   |

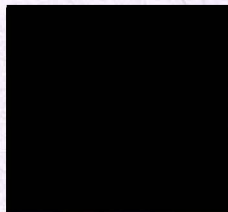
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 3.97    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-26, MERIDA

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: e2bea519-70ad-4a1b-a946-515eb24a2e90

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

**Emisor.**

Tipo de comprobante: I  
Serie LWS  
Folio 2034955  
NoCertificado [REDACTED]  
UUID 492D6D9F-9E91-4682-9DD5-C56324255141  
Regimen Fiscal: 601  
R.F.C. DLI931201MI9  
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2021-04-26T12:22:39

Versión de CFDi: 3.3



1 de 1

**Receptor.**

R.F.C. ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

**Información de Pago.**

Método de Pago: PUE

No. de Orden:  
Forma de Pago: 28  
Número de Cuenta:  
No. de Cliente:  
No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda:

Tipo de cambio:

MXN

**Conceptos.**

| ClaveProdServ | Cantidad | Clave Unidad | Descripción         | Valor Unitario | Importe | Descuento | Base   | Tasa o Cuota | Impuesto | Tipo Factor | Importe |
|---------------|----------|--------------|---------------------|----------------|---------|-----------|--------|--------------|----------|-------------|---------|
| 90101501      | 1.000000 | E48          | CONSUMO RESTAURANTE | 150.86         | 150.86  |           | 150.86 | 0.160000     | 002      | Tasa        | 24.14   |

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.

Subtotal: 150.86

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 24.14

Total a Pagar: 175.00

Importe con Letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$17.0

**Información del Timbre Fiscal Digital**

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación

2021-04-26T12:22:40

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Factura: 2CE94-0000237

Fecha de Expedición: 2021-04-26T13:15:19

Lugar de Expedición: 97249 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE MIGUEL ARCANGEL FAN PINO

RFC: FAPM8309305E5

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             | 45.50       | 002-IVA 16.00% 7.28 | 45.50   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 7.80        | 002-IVA 16.00% 1.25 | 7.80    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 0.77        | 002-IVA 16.00% 0.12 | 0.77    |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal            | 54.07   |
| SESENTA Y DOS PESOS CON 72/100 MXN                 |                          |                                                                                                                         |             | IVA                 | 8.65    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total               | 62.72   |

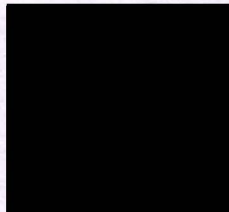
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 8.65    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-26, MERIDA

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: b7b0481d-d4c2-4de5-8928-af63fe394dd1

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



OPERADORA EXE S.A DE C.V.  
OEX9602014B9

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Emisión

2021-04-26T17:20:08

Fecha y Hora de Certificación

2021-04-26T17:20:13

Serie

Folio

NH

4325

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 97000

No. de Certificado Emisor:

| Datos del Receptor |                                                                                                     |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R.F.C              | Nombre del Receptor                                                                                 | Uso CFDI |
| ANS1408122K6       | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS | G03      |

| Conceptos |              |                    |                |                      |                     |                |
|-----------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Cantidad  | Clave Unidad | Unidad             | Clave Concepto | Descripción          | No Identificación   | Valor Unitario |
| 1         | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 90101500       | CONSUMO DE ALIMENTOS | 150470010022<br>434 | 222.41         |
|           |              |                    |                |                      |                     | 222.41         |

| Desglose de Impuestos Traslados |             |              |         |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| 002- IVA                        | Tasa        | 0.160000     | \$35.59 |

| Desglose de Impuestos Retenidos |             |              |         |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
|                                 |             |              |         |

Importe con Letra:  
DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$222.41  
Impuestos Traslados \$35.59  
Total \$258.00

| Moneda | Tipo Cambio | Tipo de Comprobante | Método de Pago | Forma de Pago |
|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| MXN    | 1           | I                   | PUE            | 28            |

|  |                                                                  |  |               |     |
|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----|
|  | No. de Serie Certificado del SAT:                                |  | Versión CFDI: | 3.3 |
|  | Sello Digital del Emisor                                         |  |               |     |
|  | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT |  |               |     |
|  | Sello 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/04/2021 08:09:36 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/04/2021 08:13:46 a.m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: VALERIA ALEJANDRA CARDENAS DIAZ  
RFC: CADV9802151L2  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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: 97000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD            | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|-------------------|------|------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | \$150.86       | \$0.00 | \$150.86 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                   |      |                  | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$24.14        |        |          |

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$150.86 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$24.14  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$24.14  |
| TOTAL                  | \$175.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: DFFF7-0001297

Fecha de Expedición: 2021-04-27T16:24:34

Lugar de Expedición: 52945 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOYCE ELIZABETH ALCANTARA ZAMORA

RFC: AAZJ8406281Z7

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             | 67.68       | 002-IVA 16.00% 10.83 | 67.68   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.01        | 002-IVA 16.00% 1.44  | 9.01    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 1.16        | 002-IVA 16.00% 0.19  | 1.16    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 77.85   |
| NOVENTA PESOS CON 31/100 MXN                       |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 12.46   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 90.31   |

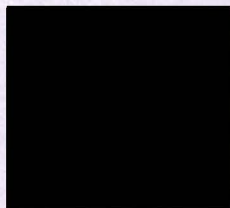
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.46   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-27, MERIDA

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: f498b24e-7878-4eff-80ff-51525a2b89ea

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



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

Lugar de Expedición  
CP:97780

Factura: 326985701

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:

2021-04-27T23:55:45

Fecha de certificación:

2021-04-27T23:55:46

RFC: ANS1408122K6

| Cantidad    | Clave ID | Artículo               | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202309 | ELECTROLIT FRESA 625ML | 29.00           | 0.00     | 29.00   |
| 1.000000 EA | 50202309 | ELECTROLIT FRESA 625ML | 29.00           | 0.00     | 29.00   |

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.

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.



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

Lugar de Expedición  
CP:97780

Factura: 326985927

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:

2021-04-27T23:58:45

Fecha de certificación:

2021-04-27T23:58:46

RFC: ANS1408122K6

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                             | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 90101504 | VIKINGOGRILL PZ MDA                                  | 12.93           | 2.07     | 12.93   |
| 1.000000 EA | 90101504 | VIKINGOGRILL PZ MDA                                  | 12.93           | 2.07     | 12.93   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 6.90            | 1.10     | 6.90    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

32.76

TASA I.V.A 16%

5.24

TOTAL MXN

38.00

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.

Factura: B8EEE-0000206

Fecha de Expedición: 2021-04-27 12:48:31

Lugar de Expedición: 97206 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

MARCO ALEJANDRO LOPEZ CANUL

RFC: LOCM9404201T9

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             | 36.64       | 002-IVA 16.00% 5.86 | 36.64   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 3.50        | 002-IVA 16.00% 0.56 | 3.50    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 0.62        | 002-IVA 16.00% 0.10 | 0.62    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal            | 40.76   |
| CUARENTA Y SIETE PESOS CON 28/100 MXN              |                          |                                                                                                                         |             | IVA                 | 6.52    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total               | 47.28   |

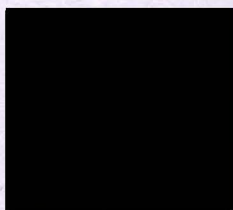
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 6.52    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-28, MERIDA

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: 81ae7f32-8064-427d-8aff-5e05e5978855

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

28/04/2021 09:21:29 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/04/2021 09:21:57 a. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV  
RFC: CCM130418KF5  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## 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 GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

| CLAVE                 | UNIDAD            | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN             | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|-------------------|------|------------------|-------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | SERVICIO DE RESTAURANTE | \$118.10       | \$0.00 | \$118.10 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                   |      |                  | 002 - IVA Tasa 16.00 %  | \$18.90        |        |          |

OBSERVACIONES: Folios: 485014

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$118.10 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$18.90  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$18.90  |
| TOTAL                  | \$137.00 |

## 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: PPD101129EA3

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.



Expedido en  
57 513  
  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV  
57 513  
  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000  
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9999300100  
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

#### FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-04-28 12:25:45

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-28 12:27:50

Folio (xml):176294

#### DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : PINAL PEREZ, ISAIAS

Estancia : 20210426 20210428

Cajero : GGO

Contra Code : TCPRO

Folio : 87512 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : TRAVELCLICK

HAB : 104A

Referencia : GMEEC 93373

Reservación : I 90789 1

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                  | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$265.04<br>Base: 1656.52 | 1656.52         | 1656.52 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                           |                 | 1656.52 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                           |                 | 265.04  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                           |                 | 82.82   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                           |                 | 2004.38 |

\*\*\* DOS MIL CUATRO PESOS 38/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2004.38

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 OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR 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.

Factura: CKAB-0000876

Fecha de Expedición: 2021-04-28 15:59:48

Lugar de Expedición: 97302 - MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JUAN PABLO ZEPEDA BERMEO

RFC: ZEBJ730629A5A

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             | 38.92       | 002-IVA 16.00% 6.22 | 38.92   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 7.13        | 002-IVA 16.00% 1.14 | 7.13    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 0.66        | 002-IVA 16.00% 0.11 | 0.66    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal            | 46.71   |
| CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 18/100 MXN            |                          |                                                                                                                         |             | IVA                 | 7.47    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total               | 54.18   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 7.47    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-28, MERIDA

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: a24e0ef7-497f-4ad3-8179-ae309c894de3

**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: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|                        |                                                                                                           |                                |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>          |                                                                                                           | <b>FACTURA JRMIDS 2906</b>     |                                                                                                           |
| <b>Razón social:</b>   | Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.                                                                            | <b>Tipo comprobante:</b>       | I - 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>          | 28/Abr/2021 11:52:51                                                                                      |
| <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> | 2021-04-28T14:57:53                                                                                       |
|                        |                                                                                                           | <b>SUCURSAL</b>                |                                                                                                           |
|                        |                                                                                                           | <b>Nombre:</b>                 | JOHNNY ROCKETS MERIDA                                                                                     |
|                        |                                                                                                           | <b>Lugar de expedición:</b>    | 97295                                                                                                     |
|                        |                                                                                                           | <b>Dirección:</b>              | CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1301 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295 |

**RECEPTOR**

**Nombre:**  
**RFC:** ANS1408122K6  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Dirección:**

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 7693 **Fecha Cheque:** 28/04/2021

**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 | 202.59          | 0.00      | 002 IVA Trasl. Base:\$202.59 Tasa:0.160000 Importe:\$32.41 | 202.59  |

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 : 202.59  
I.V.A. 16% : 32.41  
Total : 235.00

IMPORTE CON LETRA:Doscientos Treinta y Cinco 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**

Factura: 4095B-0000672

Fecha de Expedición: 2021-04-26T04:33:21

Lugar de Expedición: 02600 - AZCAPOTZALCO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JULIO CESAR VEGA ZARAGOZA

RFC: VEZJ7808032W1

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             | 80.35       | 002-IVA 16.00% 12.85 | 80.35   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 13.12       | 002-IVA 16.00% 2.10  | 13.12   |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 93.47   |
| CIENTO OCHO PESOS CON 42/100 MXN                   |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 14.95   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 108.42  |

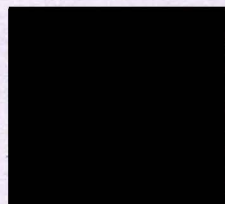
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 14.95   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-26, 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: 8eddb2f1-0d9a-458f-9b34-167ddf01c231

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**FacturiFY**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

070125552206

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

Referencia:

070125552206

Fecha y Hora:

2021-04-28T10:47:37

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Fecha: 28-04-2021  
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

| 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 ORIENTE MERIDA TERMINAL UNICA-VALLADOLID FOL. 070125552206 ASIENTO. 7 27/04/2021 | \$120.69        | \$120.69 | \$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 LFTAIIP.

Forma de Pago: 01-Efectivo  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: .....CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ....  
Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 120.69  
Sub-total: \$120.69  
IVA 16%: \$19.31  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$140.00

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 registrará 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                 |
| 2021-04-28T10:47:38                  | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO       |
| VIGENTE                              |                                |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

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:

160121942560

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: 28-04-2021

Referencia:

160121942560

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

Fecha y Hora:

2021-04-28T10:49:32

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 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 ADO VALLADOLID-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 160121942560 ASIENTO. 1 27/04/2021 | \$225.86        | \$225.86 | \$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  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: .....DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ....  
Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 225.86  
Sub-total: \$225.86  
IVA 16%: \$36.14  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$262.00

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 registrará 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<br>2021-04-28T10:49:32 | LUGAR TIMBRADO<br>MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| VIGENTE                               |                                            |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



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, 4209,  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210  
R.F.C.: ANS 1408122K6  
TEL.:

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. CUAUHTÉMOC  
DEL CUAUHTÉMOC  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000



#### FACTURA FISCAL

FFMX 10958

Fecha: 30/ 04/2021 15:38:24  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 20.16  
Fecha Timbre: 30/04/2021 15:38:33  
Tipo comprobante: I 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     | PINAL PEREZ ISAIAS | SERVICIO               | BOLFFBSP | MEX/MID/MEX AM TICKET |        | 1,052.00          | 567.20         | 3,545.00          | 4111-02-001-000  |
|       |                    | E48 Unidad de servicio | 90121502 | 3837897497            |        | Impuesto: 002 IVA | Base: 3,545.00 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

Vendedor:

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 DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

567.20

\$ 5,164.20

TOTAL SERVICIOS: 3,545.00  
TOTAL I.V.A.: 567.20  
TOTAL T.U.A.: 1,052.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,164.20

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 30/4/2021 la cantidad de \$ 5,164.20 ( CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 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.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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, 4209,  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
R.F.C. ANS 1408122K6  
TEL:

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. CUAUHTÉMOC  
DEL CUAUHTÉMOC  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000



#### FACTURA FISCAL

FFMX 10959

Fecha: 30/04/2021 15:40:22  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 20.16  
Fecha Timbre: 30/04/2021 15:40:34  
Tipo comprobante: I 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     | PINAL PEREZ ISAIAS | SERVICIO               | CXE      | CARGO POR EMISION     |        | 0.00              | 12.28       | 76.72            | 4101-02-020-000  |
|       |                    | E48 Unidad de servicio | 90121502 | MEX/MID/MEX AM TICKET |        | Impuesto: 002 IVA | Base: 76.72 | Tipo factor Tasa | TasaOCuota: 0.16 |
|       |                    |                        |          | 3837897497            |        |                   |             |                  |                  |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

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

\$ 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 30/4/2021 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, mas 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 LFTAIIP.

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.