



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
12269887	27/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	1,200.00
F263	28/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	958.00
RCHMTA 10255	28/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	445.00
RCHMTC 7826	28/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	287.73
F263.	28/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
RCHMTC 7829	29/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.40
12269992	29/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	1,200.00
0000006581	29/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
TAQBONOI-127	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.01
TAQBONAF-173	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
F000148	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
S/N	30/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.59
152421	01/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	837.60
152422	01/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,030.67
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se delimitaron los aspectos jurídicos aplicables al proyecto y se integraron los grupos multidisciplinarios para su revisión integral, dentro del marco de la sustentabilidad, con objeto de minimizar los impactos ambientales y sociales.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSÉ MARTÍN MEJÍA GÓMEZ

DIRECCION DE DICTAMEN LEGAL Y
REGULATORIO

RUC
4047

36280

42201

CONSECUTIVO
003/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL: INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

José Martín Mejía Gómez

Destino:

Palenque, Chiapas

Período:

Del 27 de abril al 01 de mayo de 2021

Fecha de Informe de Comisión:

06 de mayo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI: NO:

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

27/04/2021	12269887	Servicio de Taxi del Aeropuerto en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a la Ciudad de Palenque, Chiapas, en la noche del 27 de abril de 2021	\$1,200.00
28/04/2021	F263	Hospedaje en la Ciudad de Palenque, Chiapas, la noche del 27 de abril de 2021	\$958.00
28/04/2021	F263	Alimentos en la Ciudad de Palenque, Chiapas, la noche del 27 de abril de 2021	\$130.00
28/04/2021	RCHMTA 10255	Hospedaje en la Ciudad de Palenque, Chiapas, la noche del 28 de abril de 2021	\$445.00
28/04/2021	RCHMTC 7826	Consumo de Alimentos del 28 de abril de 2021	\$287.73
29/04/2021	RCHMTC 7829	Consumo de Alimentos del 29 de abril de 2021	\$191.40
29/04/2021	12269992	Servicio de Taxi de la Ciudad de Palenque, Chiapas al Aeropuerto en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco el día 29 de abril de 2021	\$1,200.00
29/04/2021	0000006581	Servicio de transportación metropolitana del día 29 de abril de 2021 en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.	\$700.00
30/04/2021	TAQBONOI-1273	Consumo de Alimentos del día 29 de abril de 2021	\$167.01
30/04/2021	S/N	Consumo de Alimentos del día 29 de abril de 2021	\$94.59
30/04/2021	TAQBONAF-1739	Consumo de Alimentos del día 30 de abril de 2021	\$165.00

RUC
4047

CONSECUTIVO
003/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

José Martín Mejía Gómez

Destino:

Palenque, Chiapas

Período:

Del 27 de abril al 03 de mayo de 2021

Fecha de Informe de Comisión:

06 de mayo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

NO:

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

30/04/2021	F0000148	Consumo de Alimentos del día 30 de abril de 2021	\$243.00
01/05/2021	152421	Hospedaje en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, la noche del 29 de abril de 2021.	\$837.60
01/05/2021	152422	Hospedaje en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, la noche del 30 de abril de 2021.	\$1,030.67
			\$7,650.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			\$0.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:	José Martín Mejía Gómez
Destino:	Palenque, Chiapas
Período:	Del 27 de abril al 03 de mayo de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	06 de mayo de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

NO:

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

Observaciones:

Es importante comunicar que el:

a) Hospedaje en la Ciudad de Cancún, la primer noche tenía promoción y la segunda fue a precio lleno.

b) Las facturas del hospedaje incluyen el pago de derecho de saneamiento relativo a:

Derechos de saneamiento.

Fundamento legal.

Los artículos 132 bis, 132 ter, 132 quater y 132 quinquies de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo Para la ejecución de obras de saneamiento ambiental dentro del Municipio de Solidaridad tales como conservación y mantenimiento de playas, tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, alumbrado público amigable con el medio ambiente y eliminación de tiraderos de basura a cielo abierto. Por habitación por noche ocupada a partir del 1 de febrero del 2021, de acuerdo al decreto No. 349 publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el día 09 de Agosto del 2019 donde se establece que se cobrará a razón del 30% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Quién lo paga?

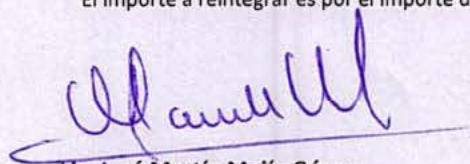
Los usuarios o huéspedes de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles del Municipio de Solidaridad.

c) La comisión original del 27 de abril al 03 de mayo de 2021 concluyó de forma anticipada el sábado 01 de mayo de 2021.

El total comprobado asciende a la cantidad de **\$7,650.00**

El importe depositado para la Comisión ascendió a: **\$11,050.00**

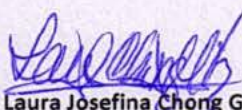
El importe a reintegrar es por el importe de: **\$3,400.00**



Lic. José Martín Mejía Gómez

Director de Validación de Instrumentos Jurídicos y
Representación Institucional

Solicita



Mtra. Laura Josefina Chong Gutiérrez

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Autoriza

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

12269887

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

AGP

Lugar de expedición: C.P. 15290

Fecha: 27-04-2021

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

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

12269887

Fecha y Hora:

2021-04-27T22:48:13

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12269887 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:PALENQUE-CHIAPAS Y FECHA:27/04/2021	\$1,034.48	\$1,034.48	\$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.

27 Abril 2021

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: *****UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1034.48
Sub-total: \$1,034.48
IVA 16%: \$165.52
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,200.00

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
2021-04-27T22:48:14	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:

64
Taxi
Pasaje



LUIS HIDALGO GONZALEZ CERVERA

FACTURA : F263

FOLIO FISCAL :

NUMERO CERTIFICADO CSD :

LUGAR Y FECHA: 29960 2021-04-28T09:13:28

TIPO COMPROBANTE: INGRESO (I)

EMISOR:

LUIS HIDALGO GONZALEZ CERVERA

RFC: GOCL491008H75

RECEPTOR:

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

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03

CveProdServ	NIdent	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111800	H1	1	ROM	NO APLICA	HABITACION HOSPEDAJE	\$811.86	\$811.86
90101501	R1	1	Q3	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$112.07	\$112.07

IMPORTE \$ 923.93

IVA (16%) \$147.83

(LOCAL) ISH (2.00%) 16.24

TOTAL \$ 1,088.00
MXN

CANTIDAD CON LETRA: MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 (MXN)

METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |

REGIMEN FISCAL :612 FECHA TIMBRADO :2021-04-28T09:15:28

SELLO :

SELLO SAT :

VGoIOWjS4HJTPTuFrGygTmm8L7B+zMjOb3QA

NUMERO CERTIFICADO SAT :

CADENA ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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.

27 abril 2021

[Handwritten signature]

Hospedaje



OPERADORA RCH SA DE CV

RFC: ORC171222E94
1RA. AV. NORTE PONIENTE 6 COL. LA CAÑADA PALENQUE
Expedida en: CP 29960 Tel. 916 345 0201
Email: RESERVAS@MAYATULIPANES.COM
WWW.MAYATULIPANES.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: RCHMTA 10255
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021-04-28 T 16:43:50

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-04-28 T 16:43:45

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO!
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$377.118644	\$60.338983	\$7.541017	\$377.118644

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.

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 9529

Sub-total: \$377.12
I.V.A.: \$60.34
I.S.H.: \$7.54
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$445.00
Exento: \$0.00
Total: \$445.00

Observaciones
REG. 11107

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA RCH SA DE CV

RFC: ORC171222E94
1RA. AV. NORTE PONIENTE 6 COL. LA CAÑADA PALENQUE
Expedida en: CP 29960 Tel. 916 345 0201
Email: RESERVAS@MAYATULIPANES.COM
WWW.MAYATULIPANES.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: RTHMTC 7826
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021-04-28 T 22:41:17

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-04-28 T 22:40:59

Receptor

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

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.258621	\$35.721379	\$0.000000	\$223.258621

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.

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$223.26
I.V.A.: \$35.72
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$258.98
Exento: \$28.75
Total: \$287.73

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

28 Abril

Alimentos



OPERADORA RCH SA DE CV

RFC: ORC171222E94
1RA. AV. NORTE PONIENTE 6 COL. LA CAÑADA PALENQUE
Expedida en: CP 29960 Tel. 916 345 0201
Email: RESERVAS@MAYATULIPANES.COM
WWW.MAYATULIPANES.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: RTHMTC 7829
Folio Fiscal:

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2021-04-29 T 07:51:03

No. de serie del certificado del SAT
No. de serie del certificado del CSD
Fecha y hora de certificación
2021-04-29 T 07:51:28

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$150.000000	\$24.000000	\$0.000000	\$150.000000

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.

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$150.00
I.V.A.: \$24.00
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$174.00
Exento: \$17.40
Total: \$191.40

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Alimentos

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

12269992

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

AGP

Lugar de expedición: C.P. 15290

Fecha: 29-04-2021

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

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

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

12269992

Fecha y Hora:

2021-04-29T10:42:02

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12269992 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:PALENQUE-CHIAPAS Y FECHA:29/04/2021	\$1,034.48	\$1,034.48	\$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.

29 Abril 2021

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 1034.48

Sub-total: \$1,034.48

IVA 16%: \$165.52

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$1,200.00

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
2021-04-29T10:42:03	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:

Handwritten signature and text: "Taxi Pasaje"



Folio: 0000006581
Fecha: 2021-04-29T23:52:10
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 77533

Emisor

Transportadora ETA SA DE CV
TET150112D81
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

CIPProdServ	No. Id.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
78111804	1	1.00	E48	Unidad de servicio	Servicio de transportación metropolitana	700.00	002-IVA 0.00	700.00

Subtotal: 700.00
Impuestos trasladados 0.00
Total: 700.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No. De serie del certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	2021-04-29T23:52:20

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación 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.

29 Abr 1

cel
Taxi



TAQUERIA LOS CHACHALACOS SAPI DE CV

CVI160212AD3

AVENIDA BONAMPAK , MANZANA 2 LOTE 5, 1B, SMZA 9 CANCUN, 77504,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL	
Folio Fiscal	
No. CSD	
Serie/Folio	TAQBONOI - 1273
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2021-04-30T21:23:07
Expedido en:	Benito Juárez, Quintana Roo, 77504

CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

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

Dirección: ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México, 14210

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501	Consumo	1	(E48)	consumo del día	\$143.97		IVA 16 % \$23.04	\$143.97

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$ 143.97

IVA 16% \$ 23.04

Total: \$ 167.01

No. Serie del CSD del SAT:

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2021-04-30T21:23:27

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación 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.

29 Abril

Alimentos



TAQUERIA LOS CHACHALACOS SAPI DE CV

CVI160212AD3
AVENIDA BONAMPAK , MANZANA 2 LOTE 5, 1B, SMZA 9 CANCUN, 77504,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL	
Folio Fiscal	
No. CSD	
Serie/Folio	TAQBONAF - 1739
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2021-04-30T21:55:15
Expedido en:	Benito Juárez, Quintana Roo, 77504

CLIENTE

RFC: ANS1408122K6
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00071865 del 2021-04-30	\$142.24		IVA 16 % \$22.76	\$142.24

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 142.24
IVA 16% \$ 22.76
Total: \$ 165.00

No. Serie del CSD del SAT:
PAC: GYS101001512
Fecha y Hora Certificación: 2021-04-30T21:55:49
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación 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.

30 Abril

A alimentos

ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ DE LARA

R.F.C: RALA7805292N8

CORDILLERA 91 COL. LAS AGUILAS ALCALDIA ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO CP.01710
MI TELEFONO

RÉGIMEN FISCAL
612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

DATOS DEL CLIENTE	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO	
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	
R.F.C: ANS1408122K6	UsoCFDI G03
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 X COL. JARDINES EN LA MONTAÑA	
CDMX, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP.14210	

FACTURA F0000148

FOL. FIS. [REDACTED]

DATOS DE LA FACTURA	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FECHA DE FACTURA	30/04/2021 19:59:55
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2021-04-30T20:05:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CIUDAD, ESTADO
METODO DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO EN CAJA
CONDICIONES DE PAGO	Contado
CFDI RELACIONADO	
TIPO DE RELACION	
MONEDA	MXN
TIPO DE CAMBIO	1.0000

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101503] ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA	[E48] UNIDAD DE SERVICIO	\$ 209.48	\$ 209.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33.52	\$ 243.00

IMPORTE CON LETRA:(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COMENTARIOS

IMPORTE	\$ 209.48
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 209.48
IEPS	\$ 0.00
IVA	\$ 33.52
TOTAL	\$ 243.00
PROPINA	\$ 0.00

Cadena Original

[REDACTED]

Sello Digital

Sello Digital SAT

CERTIFICADO EMISOR

CERTIFICADO SAT

2021-04-30T20:05:01

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.

30 Abril 2021

Alimentos



Expedido en
AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO
JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE
CV

AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ BANCO
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO

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

Contacto hotel : 9988816940

Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-05-01 10:21:42

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 10:21:46

Folio (xml):152421

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MARTIN MEJIA GOMEZ, JOSE

Estandia : 20210429 20210501

Folio : 99276 - 1

HAB : 606

Reservación : I 124295 1

Cajero : LLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CUCE 121633

Contra Code : MNET88

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	29.57	29.57
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.64 Base: 679.02	679.02	679.02
Sub Total					708.59
IVA(0.16)					108.64
ISH					20.37
Total Facturado					837.60

*** OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 837.60

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 HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO 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.

29 Abril 2021

Hospedaje



Expedido en
AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO
JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE
CV

AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ BANCO
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO

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

Contacto hotel : 9988816940

Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-05-01 10:29:42

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-01 10:29:46

Folio (xml):152422

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MARTIN MEJIA GOMEZ, JOSE

Estancia : 20210429 20210501

Folio : 99276 - 0

HAB : 606

Reservación : I 124295 1

Cajero : LLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CUCE 121634

Contra Code : MNET88

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	29.57	29.57
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$134.60 Base: 841.26	841.26	841.26
Sub Total					870.83
IVA(0.16)					134.60
ISH					25.24
Total Facturado					1030.67

*** UN MIL TREINTA PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1030.67

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 HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO 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.

30 Abril 2021

Hspedaje

**DATOS DEL CLIENTE**

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66228
TEL. : 81 8123 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RTO. NAJAS No. 60
CDL. CUAHTEMOC
DEL CUAHTEMOC
CD. DE MÉXICO C.P. 06500
T. 5233-0888 5235-5005

**FACTURA FISCAL**

FFMX 10973

Fecha: 4/ 05/2021 14:11:41
 Cliente: 2121002
 Vendedor: 032
 T.C.: \$ 20.14
 Fecha Timbre: 04/05/2021 14:11:54
 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	MEJIA GOMEZ/JOSE MARTIN	SERVICIO E43 Unidad de servicio	BOLFFVIVA VSA/CUN	VIVA AEROBUS		451.02	437.93	2,737.05	4111-02-008-000
			BO121502	MSSVUV		Impuesto: 002 IVA	Base: 2,737.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.10

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: SICC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00

437.93

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINA

\$ 3,626.00

TOTAL SERVICIOS:	2,737.05
TOTAL I.V.A.:	437.93
TOTAL T.U.A.:	451.02
TOTAL OTROS IMP:	0.00

TOTAL: \$ 3,626.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CEDI:

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 4/5/2021 la cantidad de \$ 3,626.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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: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. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. R. 66224
TEL.: 01 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RJO NAZAS No. 80
COL. CUAUHTEMOC
DEL CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8088 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10951

Fecha: 30/04/2021 11:20:46
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 30/04/2021 11:20:56
Tipo comprobante: I 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, TLALPÁN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS-1408122K8
TEL.:

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MEJIA GOMEZ JOSE MARTIN	SERVICIO E4B Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION VSAVCUN VIVAEROBUS MBSVUV		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 4101-02-020-000 Tipo Factor: Tasa	4101-02-020-000 TasaOCuota: 0.16

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

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVAAL: 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 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 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, 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 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.



VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 38
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5253

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RTO NAZAS No. 60
COL. CUAUHTEMOC
DEL CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-0000 5233-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10956

Fecha: 30/04/2021 15:33:27
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 30/04/2021 15:33:37
Tipo comprobante: I 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, 4200,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K5
TEL.:

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MEJIA GOMEZ JOSE MARTIN	SERVICIO	BOLFFBSP	CUNMEX AM TICKET		194.00	560.00	3,500.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio	90121002	3837918514		Impuesto: 000 IVA	Base: 3,500.00	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:

16.00

560.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 4,254.00

TOTAL SERVICIOS: 3,500.00
TOTAL I.V.A.: 560.00
TOTAL T.U.A.: 194.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,254.00

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 \$ 4,254.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

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

OFICINAS CD. DE MÉXICO
R30 NAZAS No.60
COL. CUALTEMOC
DEL CUALTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8688 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10957

Fecha: 30/04/2021 15:35:37
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 30/04/2021 15:35:46
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MEJIA GOMEZ JOSE MARTIN	SERVICIO	CKE	CARGO POR EMISION		0.00	12.28	76.72	4101-02-C20-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	CUNMEX AM TICKET		Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.16
				3837928514					

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

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: SICC
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, 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:8U2021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 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. CUAUHTÉMOC
DEL. CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10937

Fecha: 28/04/2021 13:49:31
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 28/04/2021 13:49:42
Tipo comprobante: I 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, TLALPÁN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MEJIA GOMEZ JOSE MARTIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/VSA AM TICKET 3837697544		606.00	736.00	4,600.00	4111-02-001-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 4,600.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuola: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: SCCC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 736.00

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

\$ 5,942.00

TOTAL SERVICIOS: 4,600.00
TOTAL I.V.A.: 736.00
TOTAL T.U.A.: 606.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,942.00

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 28/4/2021 la cantidad de \$ 5,942.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 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 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.



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. 501 INT. 3B
COL. FUENTES 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.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10938

Fecha: 28/04/2021 13:52:48
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 28/04/2021 13:52:58
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	MEJIA GOMEZ JOSE MARTIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/VSA AM TICKET 3837897544		0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 Tipo factor: Tasa	4101-02-020-000 TasaDCuote: 0.16

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 28/4/2021 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.