



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 7D8B6-000055          | 30/04/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 66.97    |
| 21934                 | 30/04/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 650.00   |
| A17021                | 30/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 164.00   |
| 21936                 | 01/05/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 650.00   |
| C2074                 | 01/05/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 214.60   |
| DNYI-0000385          | 02/05/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 78.98    |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,824.55 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,824.55 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Aportación de elementos técnicos en materia de SiSOPA para el Proyecto y verificación de las necesidades del proyecto para cumplir con los requerimientos en materia de protección ambiental.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC TADEO MAXIMILIANO CASTAÑEDA VALLE

SUBDIRECCION DE REGULACION PARA  
SISTEMAS DE ADMINISTRACION

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del funcionario:       | TADEO MAXIMILIANO CASTAÑEDA VALLE |
| Destino:                      | ESCÁRCEGA, CAMPECHE               |
| Período:                      | 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021 |
| Fecha de informe de comisión: | 03 DE MAYO DE 2021                |
| RUC:                          | 4556                              |

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒

NO ☐

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

| Fecha      | No. factura   | Concepto                    | Divisa del comprobante | Subtotal | IVA     | Otras contribuciones | Total en la divisa del comprobante |
|------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 30-abr.-21 | 7D886-0000551 | Taxi Domicilio - Aeropuerto | Pesos                  | \$57.73  | \$9.24  |                      | \$66.97                            |
| 30-abr.-21 | 21934         | Hospedaje                   | Pesos                  | \$550.84 | \$88.14 | 11.02                | \$650.00                           |
| 30-abr.-21 | A17021        | Alimentos                   | Pesos                  | \$141.38 | \$22.62 |                      | \$164.00                           |
| 1-may.-21  | 21936         | Hospedaje                   | Pesos                  | \$550.84 | \$88.14 | \$11.02              | \$650.00                           |
| 1-may.-21  | C2074         | Alimentos                   | Pesos                  | \$185.00 | \$29.60 |                      | \$214.60                           |
| 2-may.-21  | DNYI-0000385  | Taxi Aeropuerto - Domicilio | Pesos                  | \$68.09  | \$10.89 |                      | \$78.98                            |
| Total      |               |                             |                        | Pesos    |         |                      | \$1,824.55                         |

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

| Fecha      | No. factura  | Concepto                   | Divisa del comprobante | Subtotal | IVA     | Otras contribuciones | Total en la divisa del comprobante |
|------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 30-abr.-21 | 070125569138 | Autobús Campeche-Escárcega | Pesos                  | 213.79   | \$34.21 |                      | \$248.00                           |
| 2-may.-21  | 060122286855 | Autobús Escárcega-Campeche | Pesos                  | 149.14   | \$23.86 |                      | \$173.00                           |
|            |              |                            |                        |          |         |                      | \$421.00                           |

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Observaciones:

FIRMA DE FUNCIONARIO:

TADEO MAXIMILIANO CASTAÑEDA VALLE  
SUBDIRECTOR DE REGULACIÓN PARA SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

LIC. JULIO CAMELO VERNIS  
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

Factura: 7D8B6-0000551

Fecha de Expedición: 2021-05-04T11:57:59

Lugar de Expedición: 09850 - IZTAPALAPA, CDMX, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JAVIER MARTINEZ CHAFINO

RFC: MACJ7308286M1

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             | 48.27       | 002-IVA 16.00% 7.73 | 48.27   |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.46        | 002-IVA 16.00% 1.51 | 9.46    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal            | 57.73   |
| SESENTA Y SEIS PESOS CON 97/100 MXN                |                          |                                                                                                                         |             | IVA                 | 9.24    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total               | 66.97   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 9.24    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-04-30, 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: ba11bb85-039c-46ab-af7f-a081888cc69e

**FacturiFY**

CFDI 3.3 emitido a través de  
[facturiFY.com](https://facturiFY.com)

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

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

JOSE LEMUEL BARRANCA GONZALEZ

BAGL830312K27

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel.

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT  
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVAR ADOLFO CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlaxpan, Ciudad de México, México

Factura 21934

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-01T11:36:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-01T11:24:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24350

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa  | Impuesto | Importe  |
|-------|----------|----------|
| 2.00% | ISH      | \$ 11.02 |
|       | Total    | \$ 11.02 |

CONCEPTOS

| Cantidad                                                        | Unidad | Descripción               | Precio Unitario | Importe     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 1.0000                                                          | ROM    | HOSPEDAJE DEL 30 DE ABRIL | \$ 550.8448     | \$ 550.8448 |
| Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel                   |        |                           |                 |             |
| Impuestos:                                                      |        |                           |                 |             |
| Traslados:                                                      |        |                           |                 |             |
| 002 IVA Base - \$ 550.8448 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 88.1352 |        |                           |                 |             |

Se testa Dirección, 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.

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 550.8400

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 88.1400

TRASLADO LOCAL ISH 2.00%

\$ 11.0200

TOTAL

\$ 650.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/04/2021 06:55:22 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/04/2021 06:55:23 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: ORTENCIA RAMIREZ MORENO  
RFC: RAMO630725R35  
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: 24350  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

| CLAVE                 | UNIDAD                   | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|--------------------------|------|--------|------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | E48 - unidad de servicio | 1.00 |        | CONSUMO DE ALIMENTOS   | \$141.38       | \$0.00 | \$141.38 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                          |      |        | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$22.62        |        |          |

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$141.38 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$22.62  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$22.62  |
| TOTAL                  | \$164.00 |

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

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa  | Impuesto | Importe  |
|-------|----------|----------|
| 2.00% | ISH      | \$ 11.02 |
|       | Total    | \$ 11.02 |

CONCEPTOS

| Cantidad                                                        | Unidad | Descripción              | Precio Unitario | Importe     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 1.0000                                                          | ROM    | HOSPEDAJE DEL 01 DE MAYO | \$ 550.8447     | \$ 550.8447 |
| Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel                   |        |                          |                 |             |
| Impuestos:                                                      |        |                          |                 |             |
| Traslados:                                                      |        |                          |                 |             |
| 002 IVA Base - \$ 550.8447 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 88.1352 |        |                          |                 |             |

Se testa Dirección, 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.

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 550.8400

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 88.1400

TRASLADO LOCAL ISH 2.00%

\$ 11.0200

TOTAL

\$ 650.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

*[Firma manuscrita]*

# MARCO ANTONIO MORALES CARRASCO

RFC: MOCM711122P20

## Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 24350

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ No 4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: C2074

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-02T20:34:39

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-02T20:37:26

| Cantidad | Unidad | Descripción                                      | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | E48    | consumo de alimentos DE EL DIA 1 DE AYO DEL 2021 | 185.00          | 185.00  |

Subtotal 185.00

Descuento

N/A (16) % 29.60

Total 214.60

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.

Se testa Dirección, 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"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Factura: GNYI-0000385

Fecha de Expedición: 2021-05-04T11:58:11

Lugar de Expedición: 11830 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ

RFC: GOMJ800326TQ2

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             | 58.38       | 002-IVA 16.00% 9.34 | 58.38   |
| 1                                              | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.71        | 002-IVA 16.00% 1.55 | 9.71    |
| Importe con letra                              |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal            | 68.09   |
| SETENTA Y OCHO PESOS CON 98/100 MXN            |                          |                                                                                                                         |             | IVA                 | 10.89   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |                                                                                                                         |             | Descuento           | 0.00    |
| Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA      |                          |                                                                                                                         |             | Total               | 78.98   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 10.89   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-02, 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: d1e8676f-6a7e-4153-b418-b6fb58b1930d

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



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

070125569138

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: 01-05-2021

Referencia:

070125569138

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

Fecha y Hora:

2021-05-01T11:59:20

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        | E46          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-ESCARCEGA FOL. 070125569138 ASIENTO. 37 30/04/2021 | \$213.79        | \$213.79 | \$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.

|                      |                                                        |                           |                       |                   |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Moneda:              | MXN                                                    | Forma de Pago:            | 04-Tarjeta de crédito | Importe Exento:   | 0.00     |
| Tipo Cambio:         | 1                                                      | EFFECTOS FISCALES AL PAGO |                       | Importe Tasa 0%:  | 0.00     |
| Método de Pago:      | PUE-Pago en una sola exhibición                        |                           |                       | Importe Tasa 16%: | 213.79   |
| Número de Cta. Pago: |                                                        |                           |                       | Sub-total:        | \$213.79 |
| Importe con letra:   | *****DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***** |                           |                       | IVA 16%:          | \$34.21  |
| Observaciones:       |                                                        |                           |                       | IVA Retenido:     | \$0.00   |
|                      |                                                        |                           |                       | Descuento:        | \$0.00   |
|                      |                                                        |                           |                       | Total:            | \$248.00 |

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 sin col. Cuervo, 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                 |
| 2021-05-01T11:59:20                  | 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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

060122286855

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:

ANS1408122K8

Fecha: 02-05-2021

Referencia:

060122286855

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

Fecha y Hora:

2021-05-02T16:02:13

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 ESCARCEGA-CAMPECHE FOL 060122286855 ASIENTO 9 02/05/2021 | \$149.14        | \$149.14 | \$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: 04-Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
Observaciones:

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 149.14  
Sub-total: \$149.14  
IVA 16%: \$23.86  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$173.00

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 o obligación relacionados, directos 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. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

| FOLIO FISCAL                          |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR             |
| FECHA TIMBRADO<br>2021-05-02T16:02:14 | 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

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

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

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



## FACTURA FISCAL

FFMX 10962

Fecha: 1/05/2021 23:10:32  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 20.94  
Fecha Timbre: 03/05/2021 09:11:55  
Tipo comprobante: I Ingreso/  
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

| CANT. | NOMBRE                         | UNIDAD                          | CLAVE       | CONCEPTO | BOLETO     | T.U.A.            | I.V.A.         | TARIFA            | CODIGO           |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1     | CASTANEDA VALLE/TADEO MAXIMILI | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BD 90121502 | CPE/MEX  | 3837928531 | 300.00            | 544.00         | 3,400.00          | 2101-02-001-001  |
|       |                                |                                 |             |          |            | Impuesto: 002 IVA | Base: 3,400.00 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Vendedor:

C.C. Clave:

Solicitó:

PNR:

S/CC

ALEXIS SANCHEZ

TOTAL IVA AL:

16.00

544.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Modo pago: PPD Pago en parcialidades o diferido /

na pago: 99 01

\$ 4,244.00

TOTAL SERVICIOS: 3,400.00  
TOTAL I.V.A.: 544.00  
TOTAL T.U.A.: 300.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,244.00

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 1/5/2021 la cantidad de \$ 4,244.00 ( CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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, 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.





# VESTA

## CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHTEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VC0960516BM6  
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

### CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL  
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:  
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11179  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 02:33:02p. m.  
Expedido en: 06500

### PASAJERO

### RUTA/CONCEPTO/SER

### BOLETO/REF

### PROV\_SERV

### TARIFA

### IVA

### OTROS IMP.

### TUA

### TOTAL

CARGO POR EMISION  
TICKET 3837928531

CARGO

90121502

76.72

12.28 16.00%

0.00

0.00

89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

|              |              |
|--------------|--------------|
| SUBTOTAL     | 76.72        |
| I.V.A.       | 12.28        |
| TUA          | 0.00         |
| OTROS IMP.   | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>89.00</b> |

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



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, 4259,  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN  
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX, C.P. 14210  
R.F.C. ANSI 1406122X6  
TEL:

OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 851 INT. 38  
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 5235-9000



#### FACTURA FISCAL

FFMX 10952

Fecha: 30/04/2021 11:27:07  
Cliente: 2121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 20.16  
Fecha Timbre: 30/04/2021 11:27:19  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

| Folio Fiscal: [REDACTED] |                                              |                                       |                      |                                  |        |                             |                          |                               |                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| CANT.                    | NOMBRE                                       | UNIDAD                                | CLAVE                | CONCEPTO                         | BOLETO | T.U.A.                      | I.V.A.                   | TARIFA                        | CODIGO                              |
| 1                        | CASANEDA VALLE<br>TADÉO MAXIMILIANO<br>(ADT) | SERVICIO<br>648 Unidad<br>de servicio | 80LFFBSP<br>90121502 | MEX/CPEL AM TICKET<br>3837928506 |        | 606.00<br>Impuesto: 002 IVA | 648.00<br>Base: 4,050.00 | 4,050.00<br>Tipo factor: Tasa | 4111-02-001-000<br>TasaOCofre: 0.10 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor:

C.C. Clave:

Solicitante:

PNR:

Moneda:

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

648.00

\$ 5,304.00

TOTAL SERVICIOS: 4,050.00  
TOTAL I.V.A.: 648.00  
TOTAL T.U.A.: 606.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,304.00

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 \$ 5,304.00 ( CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no se cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Esta 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





# VESTA

VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 501 INT. 38  
COL. PUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
TEL.: 81 8171 5353

OFICINAS CO. DE MÉXICO  
RTO NAZAS No. 60  
COL. CUAUHTÉMOC  
DEL CUAUHTÉMOC  
CIUDAD DE MÉXICO, C.R. 06500  
TEL.: 5333-8888 5335-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10953

Fecha: 30/04/2021 11:31:27  
Cliente: 1121002  
Vendedor: 032  
T.C.: \$ 30.16  
Fecha Timbre: 30/04/2021 11:31:37  
Tipo comprobante: I 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     | CATANEDA VALLE<br>TADO MAXIMILIANO<br>(ADT) | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | CXE<br>90121502 | CARGO POR EMISION<br>MEX/CPE AM TICKET<br>3837928505 |        | 0.00                          | 12.28  | 76.72 4101-02-020-000               |        |
|       |                                             |                                       |                 |                                                      |        | Impuesto: 002 IVA Base: 76.72 |        | Tipo Factor: Tasa: TasaOCator: 0.16 |        |

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

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

TOTAL IVA AL:  
16.00  
12.28  
\$ 89.00

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

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar inmediatamente 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 (a) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les 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 LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BU2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.