



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Mérida, Valladolid e Izamal del estado de Yucatán	5466
Periodo:	18 al 22 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	24 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 ☒

NO ☐

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18/05/2021	HUOH-0001406	Taxi casa-aeropuerto	\$ 165.97
2	18/05/2021	SCTHA 793078	Alimentos	\$ 214.00
3	18/05/2021	DOMCTNAAVA 2895	Alimentos	\$ 228.00
4	18/05/2021	AB-58277	Alimentos	\$ 308.00
5	19/05/2021	177212	Alimentos	\$ 160.00
6	19/05/2021	B13145	Alimentos	\$ 250.00
7	19/05/2021	D57110	Alimentos	\$ 277.00
8	20/05/2021	177242	Alimentos	\$ 160.00
9	20/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 135.00
10	20/05/2021	DOMSURAABR 16667	Alimentos	\$ 199.00
11	21/05/2021	177292	Hospedaje	\$ 2,722.50
12	21/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 120.00
13	21/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 117.00
14	21/05/2021	2CBD4-0000577	Taxi	\$ 102.57
15	21/05/2021	177355	Alimentos	\$ 222.00
16	22/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 143.00
17	22/05/2021	177362	Hospedaje	\$ 907.50
18	22/05/2021	5907D-0012378	Taxi aeropuerto-casa	\$ 91.41
19	22/05/2021	WE82 - 298192	Taxi aeropuerto-casa	\$ 207.00
TOTAL				\$ 6,729.95
No ejercido				\$ 920.05
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 516.99
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 515.00

Transporte

Autobús

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 6,729.95

Observaciones /Justificaciones

La factura 177292 es del hospedaje con entrada el día 18/05/2021 y con salida el 21/05/2021.
La factura 177362 es del hospedaje con entrada el día 21/05/2021 y con salida el 22/05/2021.
También se va hacer una devolución por el monto de \$4,320.05, ya que la comisión terminó antes por instrucciones superiores por parte de SEMARNAT y estaba contemplada hasta el día 24/05/2021.
Derivado de que el día 18 de mayo rebasé el monto máximo por consumo de alimentos, la factura DOMCTNAAVA 2895 sólo considera la cantidad de \$228.00.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta

Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

Revisa

Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas
al Público

Autoriza

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HUOH-0001406	18/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	165.97
SCTHA 793078	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
DOMCTNAAYA 2	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
AB-58277	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	308.00
177212	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
B13145	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
D57110	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
177242	20/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
N/A	20/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
DOMSURAABR 1	20/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
177292	21/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,722.50
N/A	21/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
N/A	21/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	117.00
2CBD4-000057	21/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	102.57
177355	21/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
N/A	22/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
177362	22/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	907.50
5907D-001237	22/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	91.41
WEB2 - 29819	22/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,729.95
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,729.95

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Apoyar y contribuir con el sector medio ambiente en las actividades de cumplimiento y respeto a la normatividad ambiental respectiva

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGLENIO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: HUQH-0001406

Fecha de Expedición: 2021-05-18T05:08:26

Lugar de Expedición: 08500 - IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DAVID ISRAEL MORALES CALIXTO

RFC: MOCD820521HX1

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	131.01	002-IVA 16.00% 20.96	131.01
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.07	002-IVA 16.00% 1.93	12.07
Importe con letra				Subtotal	143.08
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 97/100 MXN				IVA	22.89
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	165.97

Traslados

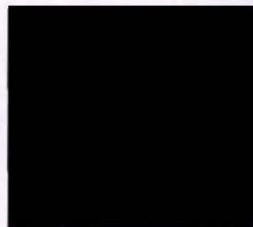
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.89

Observaciones:

Viaje: (2021-05-18, MÉXICO CITY)

[Handwritten signature]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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: [REDACTED]

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]



FACTURA

SCTHA 793078

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: 168500550

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2021 06:20:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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 - Unidad de servicio	16	29.52	\$184.48	\$184.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2021

SUBTOTAL	\$184.48
IVA	\$29.52
TOTAL	\$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	18/05/2021 06:20:07 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



FACTURA

DOMCTNAAVA 2895

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 12338

TICKET: 227140734

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2021 03:58:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97302

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	43.86	\$274.14	\$274.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2021

SUBTOTAL	\$274.14
IVA	\$43.86
TOTAL	\$318.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	18/05/2021 03:58:48 p. 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



GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C.
DIRECCION

BME0203185LA REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CALLE 18 X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT DEPTO 42A, COL. CAMPESTRE
C.P. 97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS ALTABRISA
AV. 7, NO. EXT 451, NO. INT DT. 2, ALTABRISA C.P. 97133 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

FACTURA
AB-58277

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T.COMPROBANTE
		18 MAYO 2021 22:01:00	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
	18 MAYO 2021 23:01:01	MXN	

CLIENTE	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6	DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. EXT 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 265.52	\$ 0.00	\$ 265.52

TOTAL CON LETRAS
"TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N."

TOTAL	
SUB-TOTAL	\$265.52
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$42.48
002 - RET. DE IVA	\$0.00
TOTAL	\$308.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3

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.

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.

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/05/19 10:26:09
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/05/19 10:28:05
del CFDI :
601 Folio (XML)177212

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-19 Cheque158363 Ref. 94161

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

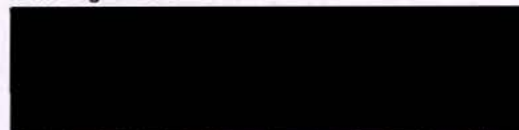
Sub Total 137.93
IVA(0.16) 22.07
Total Facturado 160.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 160.00

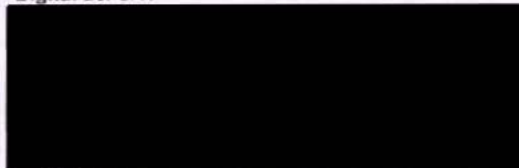
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



[Handwritten signature]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2021 10:23:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2021 10:23:32 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI
RFC: PTC080121497
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: 97780
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$215.52	\$0.00	\$215.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$215.52
002 - IVA Tasa 16.00 % \$34.48
IMPUESTOS TRASLADADOS \$34.48
TOTAL \$250.00

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: LSO1306189R5

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2021 10:49:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2021 10:50:09 p. 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: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$238.79	\$0.00	\$238.79
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.21		

OBSERVACIONES: Folios: 488961

SUBTOTAL	\$238.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.21
TOTAL	\$277.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

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.

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.

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/05/20 10:12:45
No. Certificado SAT :
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2021/05/20 10:14:43
del CFDI :
601 Folio (XML): 177242

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-20 Cheque158400 Ref. 94180

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93
IVA(0.16) 22.07
Total Facturado 160.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



FACTURA

DOMSURAAER 16667

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11084

TICKET: 804607023

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2021 10:00:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97070

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.45	\$171.55	\$171.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/05/2021

SUBTOTAL	\$171.55
IVA	\$27.45
TOTAL	\$199.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	20/05/2021 10:00:40 p. 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



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-05-21 09:16:44
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-21 09:18:46 Folio (xml):177292

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIJANGOS AMADOR, GABRIEL

Estancia : 20210518 20210521 Folio : 88031 - 0 HAB : 1411 Reservación : I 91296 1

Cajero : BZC Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 93870

Contra Code : BARPRO Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$360.00 Base: 2250.00	2250.00	2250.00
Sub Total					2250.00
IVA(0.16)					360.00
ISH					112.50
Total Facturado					2722.50

*** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 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 : 2722.50

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: 2CBD40000577

Fecha de Expedición: 2021-05-21 09:10:03

Lugar de Expedición: 97314 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDILBERTO GUTIERREZ MENCHACA

RFC: GUME5705067A8

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	79.01	002-IVA 16.00% 12.64	79.01
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.10	002-IVA 16.00% 1.30	8.10
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
Importe con letra				Subtotal	88.42
CIENTO DOS PESOS CON 57/100 MXN				IVA	14.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	102.57

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.15

Observaciones:

Viaje: 2021-05-22, MERIDA

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
factury.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

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.

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/05/21 21:45:56
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/05/21 21:43:59
del CFDI :

601 Folio (XML)177355

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-21 Cheque 20967 Ref. 16273

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.62 Clave Producto: 90101501	191.38	191.38

*** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 191.38

IVA(0.16) 30.62

Total Facturado 222.00

Método de Pago : PUE

Propina : 22.20

Total a Pagar 244.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



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 2021-05-22 06:12:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-22 06:14:55

Folio (xml):177362

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIJANGOS, GABRIEL

Estancia : 20210521 20210522

Folio : 88100 - 0

HAB : 1905

Reservación : I 91458 1

Cajero : JNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GMEEC 93920

Contra Code : BARPRO

Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$120.00 Base: 750.00	750.00	750.00
Sub Total					750.00
IVA(0.16)					120.00
ISH					37.50
Total Facturado					907.50

*** NOVECIENTOS SIETE PESOS 50/100 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 : 907.50

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: 5907D-0012378

Fecha de Expedición: 2021-05-22T06:58:56

Lugar de Expedición: 97144 - MERIDA, MERIDA, YUCATÁN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN CARLOS CASTELLANOS OLASCOAGA

RFC: CAOJ8010121RA

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	73.23	002-IVA 16.00% 11.72	73.23
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.53	002-IVA 16.00% 0.72	4.53
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.04	002-IVA 16.00% 0.17	1.04
Importe con letra				Subtotal	78.80
NOVENTA Y UN PESOS CON 41/100 MXN				IVA	12.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	91.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.61

Observaciones:

Viaje: 2021-05-22, MERIDA

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 298192

FECHA DE EXPEDICION 2021-05-22T09:53:08
FECHA DE CERTIFICACION 2021-05-22T11:51:52,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 110527210522226, FECHA: 2021-05-22 11:05:27 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	207.00	207.00
SUBTOTAL				207.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				207.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado [REDACTED]
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]
UUID [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion 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.



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: VCO960516BM6

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

Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11214

FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:28:13p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	GABRIEL EPIGMENIO MUJANGOS AMADOR MEX/MID AM TICKET 139-3837945256	BOLETO	90121502	2,100.00	336.00 16.00%	0.00	585.00	3,021.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL VEINTIUNO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

IDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	2,100.00
I.V.A.	336.00
TUA	585.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	3,021.00

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 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.



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: VCO960516BM6
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 RUJZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11215
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:30:08 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO

RUTA/CONCEPTO/SER

BOLETO/REF

PROV_SERV

TARIFA

IVA

OTROS IMP

TUA

TOTAL

CARGO POR EMISION
TICKET 139-3837945256

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
TOTAL	89.00

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 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 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.



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: VCO960516BM6
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 MONTANA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11202
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:06:59p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR MID/MEX AM TICKET 139-3837945296	BOLETO	90121502	5,500.00	880.00 16.00%	0.00	446.00	6,826.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	5,500.00
I.V.A.	880.00
TUA	446.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,826.00

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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 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 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.



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: VCO960516BM6
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 MONTANA
Delegacion: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11203
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:08:46p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837945296	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
TOTAL	89.00

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