



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

OK
EC

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	5598
Periodo:	13 al 14 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	19 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	13-may-21	SCTHA 792749	Alimentos	\$ 176.00
2	13-may-21	286988	Hospedaje	\$ 1,034.47
3	13-may-21	286946	Alimentos	\$ 153.00
4	14-may-21	TER-25434884	Taxi con factura	\$ 79.56
5	14-may-21	6299650	Alimentos	\$ 305.00
6	14-may-21	E1D98-0026786	Taxi con factura	\$ 55.50
7	14-may-21	13E2A-0000304	Taxi con factura	\$ 176.70
8	14-may-21	SONSP 256838	Alimentos	\$ 143.00
TOTAL				\$ 2,123.23
No ejercido				\$ 426.77

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 217.75
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte

Aereo

	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/05/2021	LIDZGY-I-0000029	Taxi con factura	\$ 199.77
2	14/05/2021	WEB2 - 297605	Taxi con factura	\$ 411.00
TOTAL				\$ 610.77

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro por la cantidad de \$2734 a mi cuenta personal.

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. Gilberto Yañez Moreno
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 792749	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
286988	13/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,034.47
286946	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
TER-25434884	14/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.56
6299650	14/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
E1D98-002678	14/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	55.50
13E2A-000030	14/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	176.70
SONSP 256838	14/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,123.23
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,123.23

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GILBERTO YÁÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR



FACTURA

SCTHA 792749

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 224310634

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2021 02:51:57 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.28	\$151.72	\$151.72

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/05/2021

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.28
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	14/05/2021 02:51:58 p. m.	[REDACTED]	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
CARRETERA MIGUEL ALEMAN 105

LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Nuevo Leon MEXICO 66477

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI MONTERREY LA FE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8183197500
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-05-14 05:10:17
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-14 05:10:20 Folio (xml):286988

DATOS DE FACTURACIÓN

ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : YANEZ, GILBERTO
Estancia : 20210513 20210514 Folio : 300060 - 0 HAB : 238 Reservación : I 348099 1
Cajero : LLR Formato de Factura : 00 Referencia : FFIMTF369154
Contra Code : MNET88 Compañia : BOOKING

PRODUCTOS Y SERVICIOS

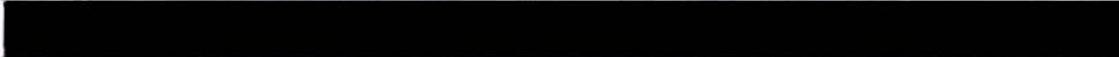
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$139.09 Base: 869.30	869.30	869.30
Sub Total					869.30
IVA(0.16)					139.09
ISH					26.08
Total Facturado					1034.47

*** UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1034.47

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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8183197500
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA MIGUEL ALEMAN 105
LA FE SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Nuevo Leon MEXICO 66477

ISLA

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/05/13 23:26:48
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/05/13 23:26:51
del CFDI :
601 Folio (XML)286946

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-13 Cheque 32043 Ref. 24863

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ISLA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.10 Clave Producto: 90101501	131.90	131.90

*** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 131.90
IVA(0.16) 21.10
Total Facturado 153.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 153.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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

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: TER-25434884

Fecha de Expedición: 2021-05-14T11:20:41

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	63.37	002-IVA 16.00% 10.13	63.37
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.22	002-IVA 16.00% 0.84	5.22
Importe con letra				Subtotal	68.59
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 56/100 MXN				IVA	10.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	79.56

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.97

Observaciones:

Viaje: 2021-05-14, MONTERREY

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
Por cuenta del tercero: EIME780110CDA | JOSE ELIUD ESPINOSA MUÑOZ
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 344
 SENDERO LA PE
 Carretera Miguel Aleman KM 18
 Subancla Exterior 04 Centro
 Apodaca, Nuevo Leon Mexico,
 66600

FACTURA
 SERIE: TIWBBDF
 FOLIO: 6299650

FECHA
 Mexico, Nuevo Leon
 2021-05-14 14:56:09

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/05/2021 03:01:12 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINES
 NUMERO EXT.: 4209
 NUMERO INT.:
 COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
 DELEG/NUNICIPIO: TLALPAN
 CODIGO POSTAL: 14210
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RPC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E46-SERVICIO	262.93	262.93

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 42.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

CONSUMO TICKET(S) A 30340
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]
 FORMA DE PAGO: 28

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

Consumo al 0.160000%:	262.93
SubTotal:	262.93
Descuento:	0.00
Importe Neto:	262.93
Iva 0.160000%:	42.07
Total:	305.00

Importe con letra **TRESCIENTOS CINCO PESOS 0/100 MN.**

Pago en una sola exhibición
 Sello Digital del CFDI
 [REDACTED]

Sello del SAT
 [REDACTED]

Factura: E1D98-0026786

Fecha de Expedición: 2021-05-14T13:34:51
Lugar de Expedición: 64299 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
SIIRTO SA DE CV
RFC: SII140506H58
601 - General de Ley Personas Morales

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	44.43	002-IVA 16.00% 7.11	44.43
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.41	002-IVA 16.00% 0.55	3.41
Importe con letra				Subtotal	47.84
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 50/100 MXN				IVA	7.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	55.50

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.66

Observaciones:

Viaje: 2021-05-14, MONTERREY

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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 13E2A-0000304

Fecha de Expedición: 2021-05-14T14:14:00

Lugar de Expedición: 64360 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS RUGERIO GUTIERREZ

RFC: RUGJ650824855

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	142.77	002-IVA 16.00% 22.84	142.77
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.56	002-IVA 16.00% 1.53	9.56
Importe con letra				Subtotal	152.33
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 70/100 MXN				IVA	24.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	176.70

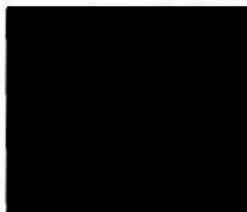
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.37

Observaciones:

Viaje: 2021-05-14, MONTERREY

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]

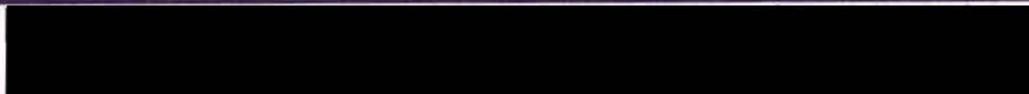
Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

SONSP 256838

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38608

CSI020226MV4

TICKET: 140841427

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2021 02:53:28 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$56.00	\$56.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$131.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$143.00

CONSUMO DEL DÍA 14/05/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	14/05/2021 02:53:41 p. m.	[REDACTED]	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: LIDZGY-I-0000029

Fecha de Expedición: 2021-05-13 10:54:19

Lugar de Expedición: 55090 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE EDUARDO GARCIA CASTAÑEDA

RFC: GACJ830206MC8

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	144.86	002-IVA 16.00% 23.17	144.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	27.36	002-IVA 16.00% 4.38	27.36
Importe con letra				Subtotal	172.22
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 77/100 MXN				IVA	27.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	199.77

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.55

Observaciones:

Viaje: 2021-05-13, MEXICO CITY

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: CVD1104121F6

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 297605

FECHA DE EXPEDICION 2021-05-17T17:08:33
FECHA DE CERTIFICACION 2021-05-17T19:07:19,

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 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 182411210514750, FECHA: 2021-05-14 18:24:11 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	411.00	411.00
SUBTOTAL				411.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				411.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT
UUID



Sello en SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original de complemento de certificación 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 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



FACTURA FISCAL	
FFMX 11036	
Fecha:	17/ 05/2021 13:18:03
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 19.92
Fecha Timbre:	17/05/2021 15:49:19
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAM CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

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

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	YANEZ MORENO GILBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502/	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-3837945228		1,139.00 Impuesto: 002 IVA	820.00 Base: 5,125.00	5,125.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	5,125.00
Vendedor: [REDACTED]	TOTAL I.V.A.:	820.00
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	1,139.00
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Fecha pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL:	\$ 7,084.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 17/5/2021 la cantidad de \$ 7,084.00 (SIETE MIL OCHENTA 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 LFTAIP.

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:BUZ021107UG0

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. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL	
FFMX 11037	
Fecha:	17/ 05/2021 13:22:28
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 19.92
Fecha Timbre:	17/05/2021 15:49:23
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

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

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	YANEZ MORENO GILBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM-TICKET 139-3837945228		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	76.72
Vendedor: [REDACTED]	TOTAL I.V.A.:	12.28
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Fecha pago: 99 POR DEFINIR		
TOTAL IVA AL:		16.00
		12.28
		\$ 89.00
	TOTAL:	\$ 89.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 17/5/2021 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 LFTAIP.

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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.