



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
181315	21/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	10,890.00
4D3F2086-73D	22/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	466.99
N/A	23/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
41548C15-A99	24/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	379.00
A1346	25/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	530.00
180866	26/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	760.15
210720000002	27/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	303.00
A-2443	27/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.01
A-2444	27/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
A1347	28/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	530.00
SSUYM 3963	29/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
HL590	30/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	794.00
A2861	31/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.00
SSUXV 11627	01/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
SSUXV 11628	01/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	327.00
181578	02/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,445.00
E-20062	02/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	530.00
N/A	03/08/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
210820000002	04/08/2021	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	174.00
210820000002	04/08/2021	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	116.00
N/A	05/08/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
N/A	06/08/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.23
JRMIDS 4681	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	23,626.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	23,626.38

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EL TRABAJO REALIZADO CONSISTIÓ EN REUNIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES AMBIENTALES Y DETERMINAR LAS DIRECTRICES DE SEGURIDAD OPERATIVA Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. ASIMISMO, APOYAR A LOS DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO TM EN EL ASPECTO DE CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRA NALLELY
MANRIQUEZ BELLO

SUBDIRECCION DE GESTION DE GARANTIAS
FINANCIERAS F

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:
NACIONAL ☒
INTERNACIONAL ☐
UGI-COMPR-EA-042-2021
RUC: 10072

Nombre del Funcionario:	NALLELY MANRIQUEZ BELLO
Destino:	Ciudad de Mérida, Yucatán
Periodo:	21 de Julio al 07 de Agosto de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	09 de Agosto de 2021

COMISIÓN FINANCIADA
SI ☒
NO ☐

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

	Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/07/2021	181315	Hospedaje	\$10,890.00
2	22/07/2021	4D3F2086-73DC	Alimentación	\$466.99
3	23/07/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$500.00
4	24/07/2021	41548C15-A990	Alimentación	\$379.00
5	25/07/2021	A1346	Alimentación	\$530.00
6	26/07/2021	180866	Alimentación	\$760.15
7	27/07/2021	2107200000020185	Alimentación	\$303.00
8	27/07/2021	A-2443	Alimentación	\$128.01
9	27/07/2021	A-2444	Alimentación	\$110.00
10	28/07/2021	A1347	Alimentación	\$530.00
11	29/07/2021	SSUYM 3963	Alimentación	\$251.00
12	30/07/2021	HL590	Alimentación	\$794.00
13	31/07/2021	A2861	Alimentación	\$201.00
14	01/08/2021	SSUXV 11627	Alimentación	\$176.00
15	01/08/2021	SSUXV 11628	Alimentación	\$327.00
16	02/08/2021	181578	Hospedaje	\$5,445.00
17	02/08/2021	E-20062	Alimentación	\$530.00
18	03/08/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$280.00
19	04/08/2021	2108200000023692	Lavandería	\$174.00
20	04/08/2021	2108200000023542	Lavandería	\$116.00
21	05/08/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$220.00
22	06/08/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$215.23
23	06/08/2021	JRMIDS 4681	Alimentación	\$300.00
				\$23,626.38

Desglose de taxi domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a Proyecto TM donde se determinaron las directrices en materia ambiental para el desarrollo de la comisión y el proyecto en general apoyando a los distintos actores que intervienen en el cumplimiento y respeto de la normatividad ambiental referente, con personal y en coordinación para revisar impactos ambientales negativos. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizando el desglose detallado de gastos.

**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.*

FIRMA DE FUNCIONARIO:
MTRA. NALLELY MANRIQUEZ BELLO

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
MTRA. DORA LUZ LLANES HERRERA



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 2021-08-02 13:13:52
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-02 13:16:03 Folio (xml):181315

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MANRIQUEZ, NALLELY
Estandia : 20210721 20210802 Folio : 89746 - 0 HAB : 1610 Reservación : I 93775 1
Cajero : BZC Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 95855
Contra Code : BAR 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 \$1440.00 Base: 9000.00	9000.00	9000.00
					Sub Total 9000.00
					IVA(0.16) 1440.00
					ISH 450.00
					Total Facturado 10890.00

*** DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C : 1.000000	Total a Pagar : 10890.00

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.

RFC emisor: MKI150911GW4
Nombre emisor: MARIOS KITCHEN SA DE CV
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2021-07-26 12:01:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	1	402.58	402.58				
Descripción	Consumo alimentos 22/07/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	402.58	Tasa	16.0000%	64.41

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 402.58
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 64.41
Total \$ 466.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-07-26 12:03:55

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.

RFC emisor: MKI150911GW4
Nombre emisor: MARIOS KITCHEN SA DE CV
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2021-07-26 11:37:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	1	326.72	326.72				
Descripción	Consumo alimentos 24/07/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	326.72	Tasa	16.0000%	52.28

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 326.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52.28
Total \$ 379.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-07-26 11:43:38

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

28/07/2021 05:47:51 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/07/2021 05:49:54 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: MARIA CORAZÓN DE JESUS LAINEZ HERNANDEZ
RFC: LAHC860105IG3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS 25/07/2021	\$413.79	\$0.00	\$413.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.21	

OBSERVACIONES: Folios: 8998,

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$413.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.21
TOTAL	\$480.00
PROPINA	\$50.00
TOTAL C/PROPINA	\$530.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

OPERADORA PERINISOLAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9899300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión : 2021/07/26 12:43:21
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/26 12:45:05
del CFDI :
601 Folio (XML)180866

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque160673 Ref. 96025
07-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$91.17 Clave Producto: 90101501	569.83	569.83

*** SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	569.83
IVA(0.16)	91.17
Total Facturado	661.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	99.15
Total a Pagar	760.15

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.

LA CORONELA

RFC emisor: MOCC831223IZA
Nombre emisor: CARLOS MONDRAGON CALDELAS
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

97143 2021-07-27 18:14:43

Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101800		1	E48		261.21	261.21				
Descripción	Comida rapida para comer en el lugar				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	261.21	Tasa	16.0000%	41.79

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 261.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.79
Total \$ 303.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-07-27 18:17:03

No. de serie del certificado SAT

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.

SAID JOSUE AGUILAR SALAZAR

RFC: AU55760817GA1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

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

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

Folio A - 2443
Fecha 28/7/2021 12:02:05

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	50192500 - Sándwiches y panecillos con relleno	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO 27 JULIO 2021 FOLIO 100382 REALIZADO 27 JULIO 2021 FOLIO 100382	110.35	0.00	002 - IVA - 17.66	110.35

Importe con letra:
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 110.35
Impuestos Traslados 17.66
Total 128.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

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

Julio 28 2021 - 12:02:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

SAID JOSUE AGUILAR SALAZAR

RFC: AUSS760817GA4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

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

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

Folio: A - 2444
Fecha: 28/7/2021 12:03:20

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 -	50192500 -	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO 27 JULIO 2021 FOLIO 100389 REALIZADO 27 JULIO 2021 FOLIO 100389	94.83	0.00	002 - IVA - 15.17	94.83

Importe con letra:
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 94.83
Impuestos Traslados: 15.17
Total: 110.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

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

Julio 28 2021 - 12:03:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

28/07/2021 05:52:05 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/07/2021 05:52:26 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: MARIA CORAZÓN DE JESUS LAINEZ HERNANDEZ
RFC: LAHC860105IG3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$413.79	\$0.00	\$413.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.21	

OBSERVACIONES: Folios: 8998,

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$413.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.21
TOTAL	\$480.00
PROPINA	\$50.00
TOTAL C/PROPINA	\$530.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



FACTURA

SSUYM 3963

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38760

TICKET: 299211910

FECHA DE EMISIÓN: 30/07/2021 12:10:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97115

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.62	\$216.38	\$216.38
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/07/2021

SUBTOTAL	\$216.38
IVA	\$34.62
TOTAL	\$251.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/07/2021 12:10:34 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

HABANEROS

COCINA YUCATECA & MARISCOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/07/2021 12:06:39 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/07/2021 12:06:40 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: WILBERT SANTIAGO SIERRA TINTORE
RFC: SITW790310QR3
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: 97117
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 25 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$684.48	\$0.00	\$684.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$109.52		

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$684.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$109.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$109.52
TOTAL	\$794.00

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/07/2021 02:00:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/07/2021 02:00:40 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ATZIRI GONZALEZ RODRIGUEZ
RFC: GORA7001173C5
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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: 24000
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	C62	1.00	105463YEKAH EM	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$173.28	\$0.00	\$173.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.72	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105463YEKAH(30/07/2021 08:47:33)

SON: DOSCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$173.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.72
TOTAL	\$201.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

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



FACTURA

SSUXV 11627

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38744

TICKET: 243472120

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2021 11:29:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA 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 01/08/2021

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/08/2021 11:29:03 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



FACTURA

SSUXV 11628

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38744

TICKET: 243482124

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2021 11:31:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	45.10	\$281.90	\$281.90
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/08/2021

SUBTOTAL	\$281.90
IVA	\$45.10
TOTAL	\$327.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/08/2021 11:31:14 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

Fecha de Emisión 2021-08-08 08:20:50

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-08 08:22:29

Folio (xml):181578

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MANRIQUEZ, NALLELY

Estandia : 20210802 20210808

Folio : 90189 - 0

HAB : 1610

Reservación : 94206 1

Cajero : BZC

Formato de Factura : 00

Referencia : GMEEC 95988

Contra Code : BAR

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 \$720.00 Base: 4500.00	4500.00	4500.00
Sub Total					4500.00
IVA(0.16)					720.00
ISH					225.00
Total Facturado					5445.00

*** CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1 000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5445.00

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 ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAL SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: CAC1608297FA

Fecha: 2021-08-02T14:27:41

No. Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-20062

Lugar de Expedición: 97118

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 Receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$456.90	\$456.90

Subtotal: \$456.90

IVA: \$73.10

Total: \$530.00

Moneda: MXN

Quinientos Treinta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una
sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2021-08-02T15:27:39

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 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.

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

CATE831230R24

EMILY DEL ROSARIO CARRILLO TREJO

ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
Protec ción al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburo s

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de
emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

97000 2021-08-04 17:52:33

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
81111500		1	E48		150.00	150.00				
Descripción	Servicio de lavado y secado				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.0000%	24.00
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal		\$ 150.00			
Forma de pago:		Efectivo			Impuestos Traslados		IVA 16.0000%		\$ 24.00	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total		\$ 174.00			

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2021-08-04 17:55:07

No. de serie del certificado SAT

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.

RFC emisor: CATE831230R24
Nombre emisor: EMILY DEL ROSARIO CARRILLO TREJO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 97000 2021-08-04 17:44:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111500		1	E48		100.00	100.00				
Descripción	Servicio de lavado y secado				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	100.00	Tasa	16.0000%	16.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 100.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.00
Total \$ 116.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-04 17:51:24
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.

EMISOR

Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: RFC: MAE010110380
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales) 601
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA JRMIDS 4661

Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 07/Ago/2021 09:45:13
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2021-08-07T12:50:15
SUCURSAL
Nombre: JOHNNY ROCKETS MERIDA
Lugar de expedición: 97295
Dirección: CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1301 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: Bolevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 Col. Jardines en la Montaña Tlalpan, Tlalpan, 14239 C.P.:14210

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 797 **Fecha Cheque:** 06/08/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad de servicios	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	258.62	0.00	002 IVA Trasl. Base \$258.62 Tasa:0.160000 Importe \$41.38	258.62

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

Suma : 258.62
I.V.A. 16% : 41.38
Total : 300.00

IMPORTE CON LETRA: Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9
SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT