

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B00F0-000272	18/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	215.77
100000050420	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
S/F	18/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	43.00
WMDI 3736	18/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
100000050446	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.99
A448	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
IAS400	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
S/N	19/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	45.00
B13146	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
S/F	19/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
S/F	19/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	58.39
1375	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.01
1379	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
IAS404	20/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
A723	20/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	239.00
20790	20/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
IAS450 BIS	21/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.00
N001656	21/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	204.99
2948	21/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	194.00
IAS450	21/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,400.00
2952	22/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
E913E-000022	22/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	434.85
SBMIDSNS 101	22/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.00
E179	22/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

LA ASISTENCIA A MERIDA, YUCATÁN, PERMITIÓ CONOCER EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS AVANCES DEL PROYECTO TM, PARTICULARMENTE EN LOS TRES SUBTRAMOS DEL TRAMO IV Y QUE CORRESPONDEN AL ESTADO DE YUCATÁN.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC EDER GIOVANNI SUAREZ PADILLA  
DIRECCION DE PROCESOS Y ARQUITECTURA  
INSTITUCIONAL



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:                      NACIONAL                       INTERNACIONAL

<b>Nombre del funcionario:</b>	Eder Giovanni Suárez Padilla	<b>RUC:</b>
<b>Destino:</b>	Yucatán: Mérida, Izamal, Pisté (Chichén Itzá) y Valladolid	5532
<b>Periodo:</b>	18 al 22 de mayo, 2021	
<b>Fecha de Presentación:</b>	31 de mayo, 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18-may-21	B00F0-0002728	Transporte	\$215.77
2	18-may-21	1000000504204440	Alimentos	\$193.00
3	18-may-21	No aplica	Alimentos_SC	\$43.00
4	18-may-21	WMID 3736	Transporte	\$180.00
5	18-may-21	1000000504465020	Alimentos	\$263.99
6	18-may-21	A 448	Alimentos	\$160.00
7	19-may-21	IAS400	Alimentos	\$150.00
8	19-may-21	No aplica	Transporte_SC	\$45.00
9	19-may-21	B13146	Alimentos	\$250.00
10	19-may-21	No aplica	Alimentos_SC	\$93.00
11	19-may-21	No aplica	Transporte_SC	\$58.39
12	19-may-21	1375	Alimentos	\$95.01
13	19-may-21	1379	Alimentos	\$170.00
14	20-may-21	IAS400	Alimentos	\$150.00
15	20-may-21	A723	Alimentos	\$239.00
16	20-may-21	20790	Alimentos	\$310.00
17	21-may-21	IAS450	Alimentos	\$196.00
18	21-may-21	N 001656	Alimentos	\$204.99
19	21-may-21	2948	Alimentos	\$194.00
20	21-may-21	IAS450	Hospedaje	\$3,400.00
21	22-may-21	2952	Alimentos	\$140.00
22	22-may-21	E913E-0000224	Transporte	\$434.85
23	22-may-21	SBMIDSNS 1015	Alimentos	\$164.00
24	22-may-21	E - 179	Transporte	\$300.00
<b>A. Viáticos devengados</b>				<b>\$7,650.00</b>

Días de comisión (plan) 6.5  
Días de comisión (real) 4.5

B. Viáticos asignados (plan) \$11,050.00  
C. Viáticos asignados (real) \$7,650.00  
D. Diferencia (A-B) \$3,400.00

E. Viáticos no devengados \$0.00

D. Reintegro a fondo rotatorio (D+E) \$3,400.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$802.12
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$239.39

**EMISOR**

ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 RFC: RORI990120KEA  
 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	165.62	002-IVA 16.00% 26.50	165.62
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.39	002-IVA 16.00% 3.26	20.39
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	186.01
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 77/100 MXN				IVA	29.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	215.77

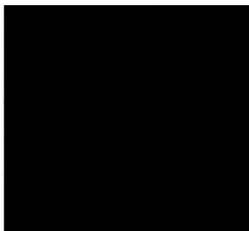
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.76

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-18, MEXICO CITY

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 30a2ee91-bd6e-49b9-8e4e-fbc3f5307235

**Facturify**

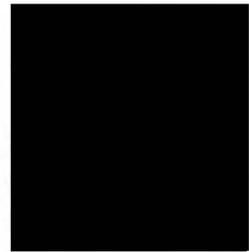
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT		[Redacted]
Sello digital del CFDI		[Redacted]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		[Redacted]



CITY BAGUETTE



DATOS FISCALES

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

FOLIO: TIPO: I  
FECHA: 2021-05-18 07:03:25  
CERTIFICADO: 00001000000503425161  
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1  
DESCUENTO:  
**PAGO**  
METODO: PUE Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES:  
FORMA:04 Tarjeta de crédito

CERTIFICADO: [REDACTED]  
FECHA DE CERTIFICACION:  
**2021-05-18 12:03:26**  
UUID:  
[REDACTED]

EMISOR

PAK891011QU2  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A.  
DE C.V.

CLIENTE

ANS1408122K6  
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector  
Hidrocarburos

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

REGIMEN FISCAL

601

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
9010150	CONS	Consumo	1	E48	\$193.00	\$193.00	-\$0
						<b>Subtotal</b>	\$193.00
						<b>Descuento</b>	\$0.00
						<b>Impuestos Traslados</b>	
						<b>Impuestos Retenidos</b>	
						<b>Impuestos Locales Traslados</b>	
						<b>Impuestos Locales Retenidos</b>	
						<b>Total</b>	\$193.00

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



Emisor:  
OFIR TOURS SA DE CV  
OTO100125AV7

Receptor:  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL  
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6

Lugar de Expedición: 77560  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
Morales  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:  
18/5/2021 - 12:12:54

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTE URBANO	\$155.17	\$155.17

No Identificación:  
Traslados:  
IVA: 002, Base: \$155.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.83

Subtotal:	\$155.17
IVA 16%:	\$24.83

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$180.00

Forma de Pago:  
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:  
PUE - Pago en una  
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de  
Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:  
18/5/2021 - 12:13:06

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:  
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

**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.**

# Alux Restaurante y Cervecería

RFC emisor: NIHE8007285Y6  
Nombre emisor: ESMERALDA NIETO HERNANDEZ  
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 2021-05-21 14:51:35  
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	
90101500		1	E48		227.58	227.58				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	227.58	Tasa	16.0000%	36.41

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

**Subtotal** \$ 227.58  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 36.41  
**Total** \$ 263.99

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: 2021-05-21 14:56:33  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

**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.**

**Fecha de Emisión**

2021-05-19T12:12:45

**Fecha de Certificación**

2021-05-19T12:12:46

**CSD del Emisor****CSD del SAT****Comprobante Fiscal Digital por Internet****Folio Interno: A 448**

Folio Fiscal:

**Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 47180

**Datos del Emisor**

GUTIERREZ GOMEZ DANIEL

GUGD891029JW4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades

**Datos del Receptor**

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

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
6	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	\$ 137.93	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$22.0688 00	\$ 137.93
								<b>Subtotal</b>		<b>\$ 137.93</b>
Total con letra: Ciento sesenta pesos 00/100 MXN										
								<b>Total Descuentos</b>		<b>-</b>
								<b>Total Impuestos Traslados</b>		<b>\$22.07</b>
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>		<b>-</b>
								<b>Total</b>		<b>\$ 160.00</b>

Forma de Pago

04-Tarjeta de crédito

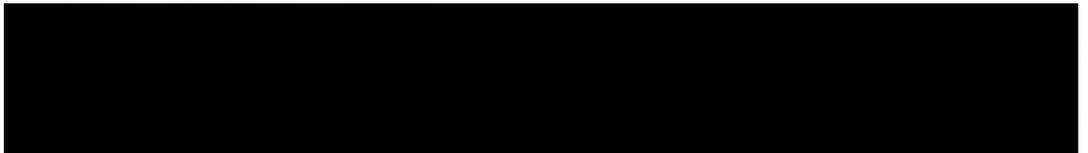
Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre****Sello Digital del Emisor****Sello 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.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**INMOBILIARIA ASPIRA SA DE CV**  
**IAS130913GX3**  
 CALLE 16 NORTE  
 CENTRO  
 PLAYA DEL CARMEN  
 QUINTANA ROO  
 MEXICO  
 77710  
**REGIMEN FISCAL:**  
 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: IAS400**  
**FOLIO (UUID)**  
**FECHA DEL COMPROBANTE**  
 2021-05-21T10:13:23  
**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**  
 2021-05-21T10:13:26  
**LUGAR DE EXPEDICION: 77710**  
**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**  
 Emisor: V3.3 / 00001000000507094382  
 SAT: V3.3 / 00001000000505600468

**RECEPTOR**

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

NOTAS

**ANS1408122K6**

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 .  
 JARDINES EN LA MONTAÑA  
 TLALPAN  
 CIUDAD DE MEXICO  
 14210 MEXICO

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general  
 Referencia: 899

**DATOS GENERALES**

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	\$129.31	\$129.31

**TOTAL CON LETRA**

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

**TOTAL**

Total	\$129.31
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$129.31
+ 002 IVA 16%:	\$20.69
<b>Gran Total</b>	<b>\$150.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$150.00</b>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

**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.**



RESTAURANT &amp; CENOTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2021 11:54:56 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2021 11:54:56 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 Protección  
 al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97780 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$250.00</b>

## 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.

# MERCADOS GASTRONOMICOS Y CULTURALES SA DE CV

Calle 60 n461  
Merida, Yucata 97000 MX  
+52 9991637073  
guillermo@mercado60.com  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Factura de impuestos

FACTURAR A  
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector  
Hidrocarburos  
Adolfo Ruiz Cortines 4209  
Colonia Jardines en la Montaña  
Alcaldía Tlalpan  
CIUDAD DE MEXICO 14210  
RFC ANS1408122K6

SERIE Y FOLIO 1375  
FECHA 20.05.2021  
CONDICIONES Pago en 30 días  
FECHA DE VENCIMIENTO 19.05.2021

### Información Fiscal

Certificado SAT	Tipo de comprobante I	CFDI Versión	3.3
	Uso del CFDI P01 Por definir	Fecha de certificación	2021-05-20T15:09:44
Certificado Emisor	Forma de pago 01 Efectivo	Fecha de emisión	2021-05-20T15:09:43
	Método de pago PUE	Folio Fiscal	
	Moneda MXN Peso mexicano	Lugar de expedición	97000

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	CANT.	TASA	MONTO
	COCKTAIL SIN ALCOHOL	IVA 16.0%	1	60.35	60.35
	AGUA	IVA 16.0%	1	21.55	21.55
SUBTOTAL					81.90
IMPUESTO					13.11
TOTAL					95.01
PAGO					95.01
SALDO PENDIENTE					MX\$0.00

PAGADO

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.

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT





<b>INMOBILIARIA ASPIRA SA DE CV</b>  <b>IAS130913GX3</b> CALLE 16 NORTE CENTRO PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO 77710  <b>REGIMEN FISCAL:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>FACTURA: IAS404</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b>
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b> 2021-05-21T11:04:22
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b> 2021-05-21T11:04:24
	<b>LUGAR DE EXPEDICION: 77710</b>
	<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b> Emisor: V3.3 / 00001000000507094382 SAT: V3.3 / 00001000000505600468

<b>RECEPTOR</b>	
<b>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS</b> <b>ANS1408122K6</b> BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 . JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14210 MEXICO	<b>NOTAS</b>  CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021  Uso de CFDi: G03 - Gastos en general Referencia: 925

<b>DATOS GENERALES</b>		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	\$129.31	\$129.31

<b>TOTAL CON LETRA</b>
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

<b>TOTAL</b>	
Total	\$129.31
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$129.31
+ 002 IVA 16%:	\$20.69
<b>Gran Total</b>	<b>\$150.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$150.00</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

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.

Folio Interno: A723

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: [REDACTED]

UUID: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 97000

Fecha de Emisión: 2021-05-20T18:44:46

Emisor

Nombre: MARTHA PATRICIA GARDUÑO ROSALES

RFC Emisor: GARM7302252V1

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Receptor

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

RFC Receptor: ANS1408122K6  
HIDROCARBUROS

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 20/05/2021	239.00	239.00

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$239.00
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.	\$0.00
Moneda: MXN		Total	\$239.00

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello:



Sello SAT:



Fecha Timbrado:  
2021-05-20T19:44:50

No. Certificado SAT:



RFC Prov. Certif.:  
LSO1306189R5

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

21/05/2021 08:22:32 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/05/2021 08:25:24 p.m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

**NOMBRE:** CAFE CENTRO SA DE CV  
**RFC:** CCE120528JC3  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD  
**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:** 01 - Efectivo  
**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	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.24	\$0.00	\$267.24
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76	

OBSERVACIONES: Folios: 242427

<b>SUBTOTAL</b>	\$267.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$42.76
<b>TOTAL</b>	\$310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ 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.

**CFDI** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet ver. 3.3

Folio/Serie **N 001656**  
 Folio Fiscal [REDACTED]  
 Certificado SAT [REDACTED]  
 Certificado del Emisor [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación 2021-05-24T13:27:39  
 Fecha y hora de emisión 24-05-2021 13:27:39

**Emisor**  
**COK1603318M3** CHOKRAN S DE RL DE CV  
  
**Régimen Fiscal**  
 601

Tipo de comprobante Factura  
 Condiciones de pago CONTADO  
 Moneda MXN  
 Tipo de cambio 1  
 Forma de pago 28Tarjeta de débito  
 Método de Pago PUE  
 No. de cuenta de pago  
 Lugar de Expedición 97000  
 Confirmación SAT

**Receptor** **ANS1408122K6** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 Uso CFDI G03  
 Residencia Fiscal  
 No. de Registro de Identidad Fiscal

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
90101501	CONSM	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 13 DE FECHA 21/05/21	\$176.72	\$0.00	\$28.27	\$176.72

Traslados:

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$176.72	IVA	Tasa	0.16	\$28.27

Importe con letra \*\*\* DOSCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 PESOS M.N. \*\*\*

Subtotal	\$176.72
Descuento	\$0.00
Impuestos trasladados	\$28.27
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$204.99</b>

Forma de pago  
 28TARJETA DE DÉBITO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [REDACTED]

Sello Digital  
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT  
 [REDACTED]

Notas  
 CONSUMO DEL DIA 21 MAY

**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.**

Lugar, fecha y hora de expedición:  
MERIDA YUCATAN 97000 2021-05-22T10:19:13

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO
			LSO1306189R5	2948

MONEDA	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	TIPO COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN
MXN	04 Tarjeta de crédito	PUE Pago en una sola exhibición	I Ingreso	2021-05-22T10:19:13	2021-05-22T10:21:42

DATOS DEL EMISOR	
<b>Domicilio Fiscal</b> TIC190218BC7 801 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES TRADICIONES IMPALA CAFE SA DE CV CALLE 56 A POR 47 No. 497 A, CENTRO C.P. 97000 MERIDA, YUCATAN, MEXICO	

DATOS DEL RECEPTOR	
RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Dirección: No. , CP: Municipio: Estado: País: Uso CFDI: G03 Gastos en general	

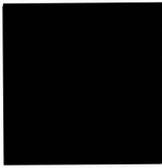
Clave Producto Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
90101500		1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos del día 21 de mayo de 2021	167.24	167.24	
						<b>Impuesto</b>	002 IVA
						<b>Tipo factor</b>	Tasa
						<b>Tasa o cuota</b>	0.160000
						<b>Importe</b>	26.76
						<b>Subtotal:</b>	167.24
						<b>IVA:</b>	26.76
						<b>Total:</b>	194.00

**IMPORTE CON LETRAS**  
Ciento noventa y cuatro PESOS 00/100 MN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



<b>INMOBILIARIA ASPIRA SA DE CV</b>  <b>IAS130913GX3</b> CALLE 16 NORTE CENTRO PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO 77710  <b>REGIMEN FISCAL:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>FACTURA: IAS450</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b>
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b> 2021-05-22T14:56:03
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b> 2021-05-22T14:56:05
	<b>LUGAR DE EXPEDICION: 77710</b>
	<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b> Emisor: V3.3 / 00001000000507094382 SAT: V3.3 / 00001000000505600468

<b>RECEPTOR</b>	
<b>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS</b> <b>ANS1408122K6</b> BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 . JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14210 MEXICO	<b>NOTAS</b>  HAB. 221 X 4 NTS EDER SUAREZ DEL 18/05/21 AL 21/05/21  Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

<b>DATOS GENERALES</b>				
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito		Tipo de Comprobante: I - Ingreso
		Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE	\$2,809.92
1	E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	\$168.96

<b>TOTAL CON LETRA</b>
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

<b>TOTAL</b>	
Total	\$2,978.88
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$2,978.88
+ 002 IVA 16%:	\$476.62
+ ISH 5%:	\$140.50
<b>Gran Total</b>	<b>\$3,596.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$3,596.00</b>

	<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:</b>
	<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR:</b>
	<b>SELLO DIGITAL DEL SAT:</b>

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

**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.**

Lugar, fecha y hora de expedición:  
MERIDA YUCATAN 97000 2021-05-22T15:29:53

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO
			LSO1306189R5	2952

MONEDA	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	TIPO COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN
MXN	04 Tarjeta de credito	PUE Pago en una sola exhibicion	I Ingreso	2021-05-22T15:29:53	2021-05-22T15:32:22

DATOS DEL EMISOR	
<b>Domicilio Fiscal</b> TIC190218BC7 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES TRADICIONES IMPALA CAFE SA DE CV CALLE 56 A POR 47 No. 497 A, CENTRO C.P. 97000 MERIDA, YUCATAN, MEXICO	

DATOS DEL RECEPTOR	
RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Dirección: No. , CP: Municipio: Estado: Pais: Uso CFDI: G03 Gastos en general	

Clave Producto Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
90101500		1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos del día 22 de mayo de 2021	120.69	120.69	
						<b>Impuesto</b>	<b>002 IVA</b>
						<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa</b>
						<b>Tasa o cuota</b>	<b>0.160000</b>
						<b>Importe</b>	<b>19.31</b>

**Subtotal:** 120.69  
**IVA:** 19.31  
**Total:** 140.00

**IMPORTE CON LETRAS**

Ciento cuarenta PESOS 00/100 MN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: E913E-0000224

Fecha de Expedición: 2021-05-31T00:40:55  
Lugar de Expedición: 97314 - MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
SAMUEL DANIEL GALLEGOS ANDUEZA  
RFC: GAAS9406014F1  
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	319.21	002-IVA 16.00% 51.08	319.21
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MERIDA AIRPORT	33.62	002-IVA 16.00% 5.38	33.62
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.14	002-IVA 16.00% 2.74	17.14
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	4.90	002-IVA 16.00% 0.78	4.90
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	374.87
1				IVA	59.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	1
Forma de pago: 1   Cuenta: NA				Total	434.85

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	59.98

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-22, MERIDA

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 247cf345-86e9-422c-a349-8c17a1391b1a

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

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

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA SBMIDSN5 1015</b>	
<b>Razón social:</b>	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	<b>Tipo comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	RFC: MAE0101103B0	<b>Certificado:</b>	[REDACTED]
<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen General de Ley Personas Morales  601	<b>Fecha emisión:</b>	24/May/2021 11:13:57
<b>Dirección:</b>	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	<b>No. certificado SAT:</b>	[REDACTED]
		<b>Folio (UUID):</b>	[REDACTED]
		<b>Fecha de certificación:</b>	2021-05-24T14:18:59
<b>SUCURSAL</b>			
		<b>Nombre:</b>	SNACK BAR TO GO NAC MERIDA
		<b>Lugar de expedición:</b>	97295
		<b>Dirección:</b>	CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1601 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

<b>RECEPTOR</b>	
<b>Nombre:</b>	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
<b>RFC:</b>	ANS1408122K6
<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general
<b>Dirección:</b>	

<b>DATOS RESTAURANTE</b>	
<b>Cheque:</b> 5865	<b>Fecha Cheque:</b> 22/05/2021

<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>									
Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	141.38	0.00	G02 IVA Trasl. Base:\$141.38 Tasa:0.160000	141.38	Importe:\$22.62

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 :	141.38
I.V.A. 16% :	22.62
Total :	164.00

IMPORTE CON LETRA:Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una exhibición
<b>Forma de pago:</b>	04 Tarjeta de crédito
<b>Moneda:</b>	MXN
<b>Tipo cambio:</b>	1.000000
<b>RFC proveedor certificación:</b>	EME000602QR9

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 179
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-05-23T11:21:12
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	JGS2613 7399
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 7 SEDAN 2021-05- 22
VALOR UNITARIO	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 300.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2021-05-23T11:21:12
SELLO CFDI	

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.

[REDACTED]
SELLO SAT
[REDACTED]
CADENA ORIGINAL
[REDACTED]
COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG CÓDIGO



**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 CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: 1

### CLIENTE

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

### FACTURA

FFMX-11189  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:22:07p. m.  
Expedito en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	SUAREZ PADILLA EDER GIOVANI MEX/MID AM TICKET 139-3837945257	BOLETO	90121502	1,890.00	302.40 16.00%	0.00	585.60	2,778.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO: 00001000000505572479

SUBTOTAL	1,890.00
I.V.A.	302.40
TUA	585.60
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,778.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA 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 CUAUHEMOC  
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  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11190  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:24:03p. m.  
Expedito en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837945257	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

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

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI:

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.



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

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

VESTA CONTINENTAL SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
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  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11100  
FOLIO FISCAL

Fecha: 31/05/2021 01:06:29p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	EDER GIOVANNI SUAREZ PADILLA MID/MEX/MID AM TICKET 139-3837966003	BOLETO	90121502	6,550.00	1,048.00 16.00%	0.00	1,031.00	8,629.00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	6,550.00
I.V.A.	1,048.00
TUA	1,031.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,629.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, 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 CUAUHEMOC  
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  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11204  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:10:15p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837966003	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

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

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

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