

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	CAMPECHE, YUCATÁN, VILLAHERMOSA Y CIUDAD DEL CARMEN
Periodo:	26 AL 30 DE MAYO DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	02 DE JUNIO DE 2021
RUC:	6142

COMISIÓN FINANCIADA SI  NO

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

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
26-05-21	62199	ALIMENTOS	Pesos	\$127.59	\$20.41			\$148.00
26-05-21	A2140	ALIMENTOS	Pesos	\$201.72	\$32.28			\$234.00
26-05-21	204203	ALIMENTOS	Pesos	\$171.76	\$27.48		25.76	\$225.00
27-05-21	31588	ALIMENTOS	Pesos	\$189.66	\$30.34			\$220.00
27-05-21	204317	ALIMENTOS	Pesos	\$171.76	\$27.48		\$25.76	\$225.00
28-05-21	62270	ALIMENTOS	Pesos	\$143.97	\$23.04			\$167.01
28-05-21	204327	HOSPEDAJE	Pesos	\$2,012.50	\$322.00	\$40.26		\$2,374.76
28-05-21	MG8894	ALIMENTOS	Pesos	\$231.90	\$37.10			\$269.00
29-05-21	50866	ALIMENTOS	Pesos	\$387.93	\$62.07			\$450.00
30-05-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$380.23				\$380.23
Total				Pesos				\$4,693.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
							\$0.00

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

Total monto comprobado \$4,693.00

Monto depositado \$12,825.00

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$8,132.00. Adicionalmente se informa que los días 28 y 29 de mayo se otorgó el hospedaje por parte de los organizadores del evento.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
62199	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
A2140	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.00
204203	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.24
204203-BIS	26/05/2021	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	25.76
31588	27/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
204317	27/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.24
204317-BIS	27/05/2021	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	25.76
62270	28/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.01
204327	28/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
MG8894	28/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
50866	29/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
SIN FACTURA	30/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.23
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,693.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,693.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió el objetivo de apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aportando elementos técnicos sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente, tal como lo establece la Ley de la Agencia.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	62199
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,  
CAMPECHE. Mayo 26 2021 - 11:19:35

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMJALLADA  
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMJALLADA C.P. 24000  
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION RFC: ANS1408122K6

AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS No. . Boulevard Adolfo Ruiz CP 14210

Cortinez no. 4209 col. Jardines

Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	127.59	0.00	002 - IVA - 20.41	127.59

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL

\$ 127.59

\$ 20.41

\$ 148.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Mayo 26 2021 - 11:19:38 11:19:38
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
SELLO DEL 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/05/2021 06:15:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/05/2021 06:15:35 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	SCATTOLA SA DE CV
RFC:	SCA120907UF7
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 08 - Vales de despensa

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	67247	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$201.72	\$0.00	\$201.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.28	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 67247(26/05/2021 16:13:12)

SUBTOTAL	\$201.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$234.00</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO C.P 24000  
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

**ROOM SERVICE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2021/05/26 21:25:55  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/05/26 21:33:47  
del CFDI :  
601 Folio (XML)204203

**DATOS DEL CLIENTE**

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

Fecha Ch.2021-05-26 Cheque 25995 Ref. 18955

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.48 Clave Producto: 90101501	171.76	171.76

\*\*\* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. \*\*\*

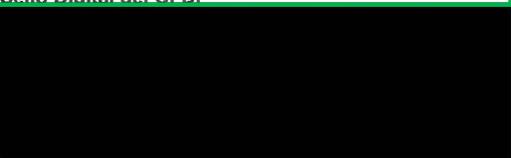
Sub Total 171.76  
IVA(0.16) 27.48  
Total Facturado 199.24  
Método de Pago : PUE

Propina : 25.76  
Total a Pagar 225.00

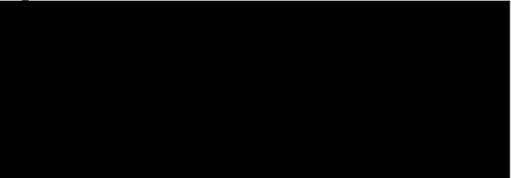
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

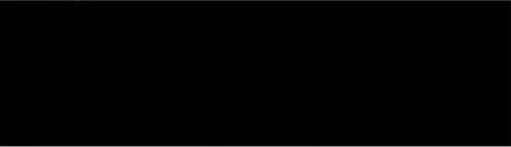
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



# Casa Canela

Cocina Artesanal

Lugar, fecha y hora de expedición:  
CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE 24115 2021-05-31T18:22:21

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO
			LSO1306189R5	31588

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	2021-05-31T18:22:21	2021-05-31T18:25:02

DATOS DEL EMISOR	
<b>Domicilio Fiscal</b> JJC080919S38 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES JARABES, JUGOS Y CONCENTRADOS ANOMA SA DE CV 32 X 57 Y 59 No. 261, 101 SAN RAMON MERIDA C.P. 97117 MERIDA, YUCATAN, MEXICO	<b>Expedido en Sucursal</b> PASEO DEL MAR, S/N PLAYA NORTE S/N JUSTO SIERRA CIUDAD DEL CARMEN 24115 CIUDAD DEL CARMEN,CAMPECHE,MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR			
RFC: ANS1408122K6			
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS			
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN			
CP: 14210	Municipio: MÉXICO	Estado: CIUDAD DE MÉXICO	País: Mexico
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	189.66	189.6
					<b>Impuesto</b>	002 IV
					<b>Tipo factor</b>	Tas
					<b>Tasa o cuota</b>	0.16000
					<b>Importe</b>	30.3

**Subtotal:** 189.6  
**IVA:** 30.3  
**Total:** 220.0

IMPORTE CON LETRAS
Doscientos veinte PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO C.P 24000  
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :  
AV RUIZ CORTINES 51  
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2021/05/27 22:49:03  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/05/27 22:56:57  
del CFDI :

601 Folio (XML)204317

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-05-27 Cheque 26007 Ref. 18968

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.48 Clave Producto: 90101501	171.76	171.76

\*\*\* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total 171.76

IVA(0.16) 27.48

Total Facturado 199.24

Método de Pago : PUE

Propina : 25.76

Total a Pagar 225.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C.: 1.000000

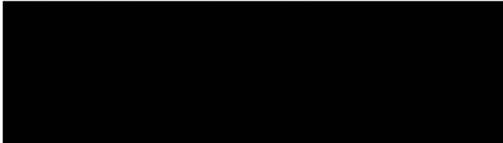
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Marganzo  
RESTAURANTE



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	62270

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,  
CAMPECHE. Mayo 28 2021 - 12:28:27

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000

SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION

RFC: ANS1408122K6

AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS No. . Boulevard Adolfo Ruiz CP 14210

Cortínez no. 4209 col. Jardines

Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.97	0.00	002 - IVA - 23.04	143.97

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 143.97

IVA 16%

\$ 23.04

TOTAL

\$ 167.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR		
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Mayo 28 2021 - 12:28:30 12:28:30	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
	SELLO DEL SAT		
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

VERSION ANEXO 20 DEL SAT 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.



Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE.MEXICO 24000  
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9818119191  
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-05-28 07:53:04  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-28 08:01:00 Folio (xml):204327

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : CARRIZALES LÓPEZ, ÁNGEL

Estancia : 20210526 20210528 Folio : 76776 - 0 HAB : 112 Reservación : I 77746 1  
Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 74195  
Contra Code : CCR183 Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

**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 \$322.00 Base: 2012.50	2012.50	2012.50
Sub Total					2012.50
IVA(0.16)					322.00
ISH					40.26
Total Facturado					2374.76

\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 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 : 2374.76

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 QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE 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.**

**MUSEO DE LA GASTRONOMÍA YUCATECA**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

28/05/2021 04:07:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2021 04:07:42 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

**EMISOR**

**NOMBRE:** LOWELLCARE SA DE CV  
**RFC:** LOW140704LPA  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO SECTOR HIDROCARBUROS  
**RFC:** ANS1408122K6  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 97000 **TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.90	\$0.00	\$231.90
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.10	

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$231.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.10
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$37.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$269.00</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

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS 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.



INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDAD SA DE CV  
 IAC100421JC1  
**Régimen Fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**CP:** 86035  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL [REDACTED]	
<b>Cuenta</b>	<b>Folio</b>
107136	50866
<b>Fecha y Hora</b>	
2021-05-29T14:17:04	

**DIRECCIÓN DEL EMISOR**

PASEO DE LA CHOCA S/N , TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO  
 MEXICO, C.P. 86035

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

**RFC:** ANS1408122K6  
**Razón Social:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 BOULEVARD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209  
 COLONIA. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACION. TLALPAN  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
 C.P. 14210

**Tipo de Comprobante:** (I) Ingreso  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de Cambio:** 1  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Certificado del Emisor:** [REDACTED]

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 SERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.93	\$387.93
Cantidad en letra				<b>Subtotal</b>	\$387.93
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN				<b>IVA Tasa 16%</b>	\$62.07
				<b>Total</b>	\$450.00

**Condiciones de Pago:** CONTADO  
**Lugar de Expedición:** 86035  
**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**



**Sello Digital del Emisor**



**Folio Fiscal:** [REDACTED]

**Fecha y Hora de Certificación:** 2021-05-29T14:17:04

**Sello Digital SAT**



**Certificado SAT:** [REDACTED]

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.**



# 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-11222  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:47:16p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARRIZALES LOPEZ ANGEL MEX/CPE AM TICKET 139-3837966021	BOLETO	90121502	2,225.00	356.00 16.00%	0.00	585.00	3,166.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

SUBTOTAL	2,225.00
I.V.A.	356.00
TUA	585.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,166.00</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-11223  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:48:52p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 3837966021	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: [REDACTED]

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

Trato 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-11220  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:43:50p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	ANGEL CARRIZALES LOPEZ CME/MEX AM TICKET 139-3837966025	BOLETO	90121502	2,150.00	344.00 16.00%	0.00	300.00	2,794.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	2,150.00
I.V.A.	344.00
TUA	300.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,794.00</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-11221  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 04:45:35p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837966025	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: [REDACTED]

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 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-11240  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 05:55:26p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	ANGEL CARRIZALES LOPEZ MID/SA VIVA AEROBUS M5U72S	BOLETO	90121502	1,060.48	169.68 16.00%	0.00	456.34	1,686.50

IMPORTE EN LETRA: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	1,060.48
I.V.A.	169.68
TUA	456.34
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,686.50</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-11241  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 05:57:15p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET M5U72S	CARGO	90121601	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 LFTAIP.