



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Hopelchén y Campeche en el estado de Campeche	6770
Periodo:	09 al 11 de junio de 2021	
Fecha de Presentación:	16 de junio de 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/06/2021	A3DD8-0000267	TAXI (CASA-AEROPUERTO)	\$ 46.39
2	09/06/2021	SCTH 442411	ALIMENTOS	\$ 78.00
3	09/06/2021	OVIHE 107848	ALIMENTOS	\$ 187.00
4	09/06/2021	CCPE 82310	HOSPEDAJE	\$ 2,133.44
5	09/06/2021	F396	ALIMENTOS	\$ 178.00
6	09/06/2021	333117815	ALIMENTOS	\$ 13.00
7	10/06/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 100.00
8	10/06/2021	B-10684	ALIMENTOS	\$ 347.50
9	11/06/2021	72969	ALIMENTOS	\$ 232.50
10	11/06/2021	DA141-0000630	TAXI (AEROPUERTO-CASA)	\$ 83.68
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,399.51</b>
No ejercido				<b>\$ 850.49</b>
				<b>\$ 4,250.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 233.21
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Se anexa ficha de deposito por la cantidad de 850.49 pesos.
- 2.- El medio de Transporte fue Aéreo.
- 3.-Derivado que mi compañero Pinal Pérez Isaías realizó la reservación de las avitaciones en el Hotel Cityexpress de Campeche, en mi factura de hospedaje (No de Factura CCPE 82310), en la asección de huesped aparece a nombre de mi compañero, no obstante, en la parte inferior de la factura hay una nota que indica que el huesped correcto de la habitación fue el señor JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA.

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

Presenta  
Jorge Alberto Dircio Segura  
Inspector Federal

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

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



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A3DD8-000026	09/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	46.39
SCTH 442411	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.00
OVIHE 107848	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
CCPE 82310	09/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,133.44
F396	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
333117815	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	13.00
N/A	10/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
B-10684	10/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	347.50
72969	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	232.50
DA141-000063	11/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	83.68
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,399.51
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,399.51

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Visitas de inspección en materia de impacto ambiental

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA  
 INSPECTOR

Factura: A3DD8-0000267

Fecha de Expedición: 2021-06-09T04:19:41  
Lugar de Expedición: 13310 - TLAHUAC, MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

SHARON NAHOMY CEREZO CUESTA  
RFC: CECS930624RQ5  
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 - ALOUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	34.16	002-IVA 16.00% 5.47	34.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALOUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.83	002-IVA 16.00% 0.93	5.83
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	39.99
CUARENTA Y SEIS PESOS CON 39/100 MXN				IVA	6.40
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	46.39

**Trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.40

**Observaciones:**

Viaje: 2021-06-09, 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 LFTAIIP.**



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 92b1e718-5efd-48a9-8467-88fcdccb25b3

**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: CVD1104121F6

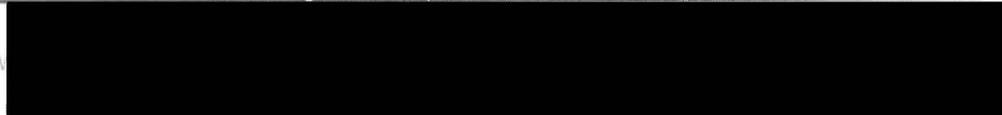
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

SCTH 442411

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 173380505

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2021 02:25:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$67.24
<b>IVA</b>	\$10.76
<b>TOTAL</b>	\$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	13/06/2021 02:25:44 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 811884178400271033

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2021 02:28:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.79	\$161.21	\$161.21
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$161.21
<b>IVA</b>	\$25.79
<b>TOTAL</b>	\$187.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	13/06/2021 02:28:11 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe  
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]  
Numero de certificado [Redacted]  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-06-25T13:36:47  
Serie y Folio CCPE 82310  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION		REFERENCIA
., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 24028 2021-06-25T13:36:47		
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2021/06/09	2021/06/11	228
RESERVACION	HUESPED	
15443818	PINAL PEREZ ISAIAS	

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): c90f3c30-dd86-436e-97ab-72a2e5eafb9 Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$904.00	\$904.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.64	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$904.00	\$904.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.64	

**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.**

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM PECH Loc CAMPECHE Edo C.P.24028

EL HUESPED CORRECTO DE LA HABITACION ES JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA EL SEÑOR

**IMPORTE CON LETRA**  
DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000505430144

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

Subtotal	\$1,808.00
IVA 16%	\$289.28
ISH 2%	\$36.16
<b>Total</b>	<b>\$2,133.44</b>

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,133.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

10/06/2021 10:36:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/06/2021 10:36:53 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: CARLOS AZAR WABI  
 RFC: AAWC860315CYA  
 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: 24040 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$153.45	\$0.00	\$153.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.55	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$153.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$178.00</b>

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS 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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:24014

**Factura:** 333117815

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: MDA  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]  
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2021-06-13T14:44:22  
Fecha de certificación: 2021-06-13T14:44:22

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210  
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	13.00
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TOTAL MXN</b>	13.00

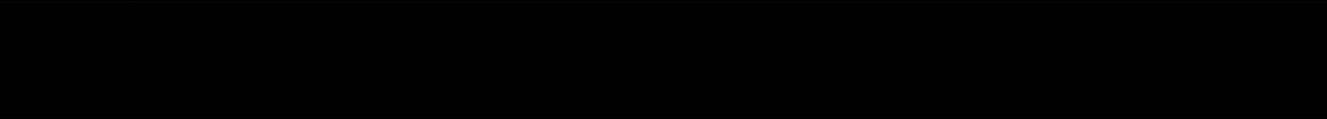
Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



\*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.**



LARECOVA

CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL, SA DE CV

R.F.C. CGC1403253F7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: 15 X 26 Y 28 86 DEPTO.101, MEXICO NORTE, MERIDA, Yucatán

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000 - Campeche

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
[REDACTED]	[REDACTED]	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	10/06/2021 21:11:37 10/06/2021 21:14:00	<b>B-10684</b> Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ANS1408122K6

USO CFDI: Gastos en general

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 47.93	\$ 299.57	\$ 299.57

SUBTOTAL \$ 299.57

IVA 16% \$ 47.93

TOTAL \$ 347.50

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 13/06/2021 02:54:47 PM  
Fecha de Emisión: 2021-06-13T14:24:14  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WTLN  
Folio: 72969

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18  
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4639 DE FECHA 11/06/2021	E48		\$32.07	\$200.43	\$200.43

**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.**

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$200.43  
Descuento: \$0.00  
IVA(16.00 %) trasladado: \$32.07  
Total: \$232.50

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Factura: DA141-0000630

Fecha de Expedición: 2021-06-11 12:47:54  
Lugar de Expedición: 55763 - TECAMAC, MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

BLANCA EDITH AMARO PEÑAFLORES  
RFC: AAPB5512233C9  
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	65.10	002-IVA 16.00% 10.41	65.10
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.04	002-IVA 16.00% 1.13	7.04
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	72.14
OCHENTA Y TRES PESOS CON 68/100 MXN				IVA	11.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	83.68

**Trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.54

**Observaciones:**

Viaje: 2021-06-11, MÉXICO 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: 2daeb1b3-7669-4b7a-8c1f-2adb04d02501

**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]	

**Europcar**

FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV

FACTURA: 118250 EFRC

R.F.C. FCM1712133F2

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CONTRATO:

Versión: 3.3

Tipo Comprobante: I Ingreso

RESERVA: WEB001141734

Telf. de Reservas: 01 800 201 2084

http://www.europcar.com.mx

Uso CFDI: G03 Gastos en general

F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito

M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Daños a la Entrada	<b>Datos de Facturación</b> RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT No. Cliente: 97335	<b>Datos de Oficina</b> Datos Oficina de Salida: Oficina: Campeche - Aeropuerto Fecha: 09-06-2021 08:45 Kms.: Gas.:
	<b>Datos del Auto</b> Auto: Placas: Cat.: D3 Sipp: IDAR Marca: Color:	<b>Datos Oficina de Entrada:</b> Oficina: Campeche - Aeropuerto Fecha: 11-06-2021 07:00 Kms.: Gas.: Gas. Faltante:

Descripción de los Cargos												
Clave	Ident	Cant.	C.U.	Unid.	Desc.	Val. Uni.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp. Fac.	Tasa	Importe Mon
7611808		1	E48	Unidad de Servicio	Renta de autos	1,325.88	1,325.88	265.17	1,060.71	002 Tasa	0.160000	169.71 MXN
											SubTotal	1,325.88 MXN
											Desc/Anticipo	265.17 MXN
											IVA 16	169.71 MXN
											Total	1,230.42 MXN

\*\* MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N. \*\*

Desglose de los Cargos			
Cant.	Desc.	Val. Uni.	Importe Mon
2	DIA	76.50	153.00 MXN
2	CDW	165.00	330.00 MXN
2	PLI	165.00	330.00 MXN
1	THW	165.00	330.00 MXN
1	Airport Fee 16	182.88	182.88 MXN
1	Descuento	-265.17	-265.17 MXN

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

Folio Fiscal  
No de Serie del Certificado del CSD:  
Fecha de la Certificación:  
2021-06-08T02:44:14

No. Certificado: [REDACTED]  
Sello Digital [REDACTED]  
Sello del SAT [REDACTED]  
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT [REDACTED]

Toda corrección a los datos de la factura deberá realizarse dentro del mes y año de expedición

Expedido en: 24072

Fecha de Emisión 2021-06-08T02:43:05

**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-11311  
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/06/2021 01:45:13p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	QTROS IMP	TUA	TOTAL
	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-3837966066	BOLETO	90121502	3,475.00	556.00 16.00%	0.00	906.00	4,937.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317  
VENDEDOR PRINCIPAL:  
FORMA DE PAGO 99 Por definir  
UNIDAD DE MEDIDA: E48  
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	3,475.00
I.V.A.	556.00
TUA	906.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,937.00</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-11312  
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/06/2021 01:48:44p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-3837966066	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

<p>IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.</p> <p>CLIENTE: 317</p> <p>VENDEDOR PRINCIPAL:</p> <p>FORMA DE PAGO 99 Por definir</p> <p>UNIDAD DE MEDIDA: E48</p> <p>NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]</p>	<p>SUBTOTAL 76.72</p> <p>I.V.A. 12.28</p> <p>TUA 0.00</p> <p>OTROS IMP. 0.00</p> <hr/> <p>TOTAL 89.00</p>
--	---

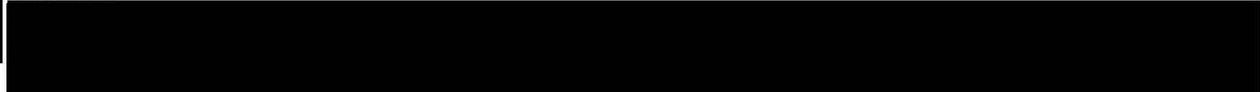
contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

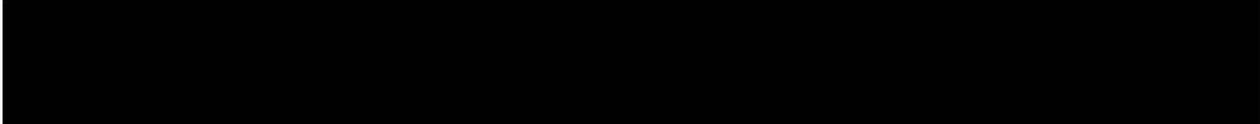
Sello Digital del CFDI:



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.