



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Eder Giovanni Suárez Padilla	RUC:
Destino:	Yucatán: Mérida	9732
Período:	14 al 17 de julio 2021	
Fecha de Presentación:		

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	14-jul-21	A-10467	Alimentos	\$250.00
2	14-jul-21	S02A02CA47966	Alimentos	\$164.00
3	14-jul-21	43AC3-0002677	Transporte	\$129.91
4	14-jul-21	1CC05-0000101	Transporte	\$99.97
5	15-jul-21	180169	Alimentos	\$180.00
6	15-jul-21	C50875	Alimentos	\$243.00
7	15-jul-21	180399	Alimentos	\$176.00
8	15-jul-21	VHREKJ-I-0000574	Transporte	\$80.89
9	15-jul-21	611AA-0000016	Transporte	\$209.92
10	16-jul-21	180240	Alimentos	\$180.00
11	16-jul-21	A-3123	Alimentos	\$265.00
12	16-jul-21	3ECC5-0008913	Transporte	\$72.90
13	16-jul-21	BWCKKV-I-0000212	Transporte	\$69.90
14	17-jul-21	180321	Hospedaje (14 al 17 julio)	\$2,723.00
15	17-jul-21	180314	Alimentos	\$160.00
16	17-jul-21	OWWUDT-I-0000391	Transporte	\$69.98
17	17-jul-21	10ABC-0000882	Transporte	\$190.80
A. Viáticos devengados				\$5,265.27

Días de comisión (plan) 3.5

Días de comisión (real) 3.5

B. Viáticos asignados (plan) \$5,950.00

C. Viáticos asignados (real) \$5,950.00

D. Diferencia (A-B) \$0.00

E. Viáticos no devengados \$684.73

D. Reintegro a fondo rotatorio (D+E) \$684.73

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$1,053.05
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$0.00

Transporte		Autobús		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 5,265.27

Observaciones /Justificaciones

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.

Solicita

Lic. Eder Giovanni Suárez Padilla
Director de Procesos y
Arquitectura Institucional

Autoriza

Dr. José Antonio Casis García
Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación
Estratégica y Procesos

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-10467	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
S02A02CA4796	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.00
43AC3-000267	14/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	129.91
1CC05-000010	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.97
180169	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
C50875	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
180399	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
VHREKJ-I-000	15/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	80.89
611AA-000001	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.92
180240	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
A-3123	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
3ECC5-000891	16/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	72.90
BWCKKV-I-000	16/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.90
180321	17/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,723.00
180314	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
OWWUDT-I-000	17/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.98
10ABC-000088	17/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	190.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,265.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,265.27

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA PARTICIPACIÓN DE LA BRIGADA AMBIENTAL DEL TRAMO 4, EN YUCATÁN, PERMITIÓ CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AVANCES DEL PROYECTO TM; PARTICULARMENTE EN ASUNTOS AMBIENTALES, PERO TAMBIÉN EN ASUNTOS SOCIALES, ARQUEOLÓGICOS, LEGALES (POSESIÓN DE TIERRA), CONSTRUCTIVOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	
No. CERTIFICADO EMISOR	
FECHA CERTIFICACION	2021-07-14T16:28:13
FECHA Y HORA DE EMISION	2021-07-14T16:28:10
FOLIO FISCAL	
SERIE - FOLIO	A-10467

R.F.C:	ANS1408122K6	Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
--------	--------------	---------	---

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 14210	Mpio: DELEG. TLALPAN	Estado: CDMX	País: México
------------	----------------------	--------------	--------------

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$215.52	\$215.52

Se testa Dirección, 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.

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Expedido en:	97000
Forma de Pago:	01 Efectivo
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Version 3.3

Subtotal:	\$215.52
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$34.48
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
Total:	\$250.00

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Sello Digital Del Emisor:

Sello Digital Del SAT:

ki'XOCOLATL



RFC: LAM030220P1A
LAMANDINE S.A DE C.V
DIRECCION: C. 31 DIAGONAL 390 X 48 Y 50,
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
CP: 97203
TELEFONO: (999)920-58-69
SUCURSAL: S02 - SUCURSAL CENTRO
DIRECCION SUCURSAL: CALLE: 60 #471
LOCAL 5, , 97000, MERIDA, CENTRO, Yucatan,
Mexico

FACTURA DE CONTADO

Folio Fiscal	Fecha y Hora de
	2021-07-14T18:35:01
Factura Numero	No. de Serie del CSD del SAT
S02A02CA47966	
No. de serie del CSD del Emisor	Metodo de Pago
	PUE - PUE - Pago en una sola exhibición
Fecha y Hora de Emisión	Lugar de Expedición
14-jul.-2021 18:34:49	97000

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: S0221- AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT
Direccion: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209
Delegacion: TLALPAN
Regimen Fiscal: 601
Referencia:

RFC: ANS1408122K6
Ciudad: MEXICO
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
CP: 14210
Pais: MX
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave Prod/Ser	Cant.	Cve.	Descripción	% IVA	%	Precio	Importe
CF16	50202307	1.00	H87	TÉ ROJO PU EARTH MENTA	6.48	0.00	\$40.52	\$40.52
CF20	50192303	1.00	H87	BEBIDA CHOCOLATE TRADICIONAL CON LECHE	5.79	0.00	\$36.21	\$36.21
CF41	50161500	1.00	H87	BROWNIE DE CHOCOLATE Y NUEZ CAFETERA	10.34	0.00	\$64.66	\$64.66

Folio Factura: F - 1,558.00
Moneda: 0 \$
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Cuenta Bancaria:
Cantidad con letra: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.

Comentarios: Basado en venta de Retail One S02A02CA47966

Desc:	\$0.00
Subtotal:	\$141.38
IVA:	\$22.62
Total:	\$164.00

Sello SAT del Timbre

Serie Certificado

Timbre UUEB

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL

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.

Factura: 43AC3-0002677

Fecha de Expedición: 2021-07-18T08:56:51
Lugar de Expedición: 97269 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

CINTHIA MARICRUZ YAM LEON
RFC: YALC840502IN9
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	102.62	002-IVA 16.00% 16.42	102.62
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.70	002-IVA 16.00% 1.23	7.70
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.67	002-IVA 16.00% 0.27	1.67
Importe con letra				Subtotal	111.99
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	17.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	129.91

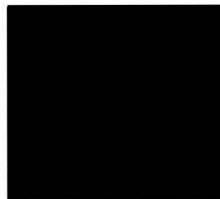
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.92

Observaciones:

Viaje: 2021-07-14, 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: 5434a33e-f0e5-40ee-8f51-1fb78d4433d6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

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

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

Factura: 1CC05-0000101

Fecha de Expedición: 2021-07-18T08:57:03
Lugar de Expedición: 97345 - CONKAL, MERIDA, YUCATAN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO PEREZ RUIZ
RFC: PERR710407926
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	77.40	002-IVA 16.00% 12.38	77.40
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.54	002-IVA 16.00% 1.21	7.54
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.24	002-IVA 16.00% 0.20	1.24
Importe con letra				Subtotal	86.18
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	13.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	99.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.79

Observaciones:

Viaje: 2021-07-14, 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: c00cad7f-05d2-43bf-b3c3-4c0a55e4a28f

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/07/15 12:34:58
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/15 12:37:15
del CFDI :

601 Folio (XML)180169

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque160263 Ref. 95660
07-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93

IVA(0.16) 22.07

Total Facturado 160.00

Método de Pago : PUE

Propina : 20.00

Total a Pagar 180.00

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

15/07/2021 04:28:50 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/07/2021 04:29:48 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
RFC: CCM130418KF5
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: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$209.48	\$0.00	\$209.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.52		

OBSERVACIONES: Folios: A460690

SUBTOTAL	\$209.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.52
TOTAL	\$243.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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.

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/07/18 19:54:07
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación: 2021/07/18 19:56:32
del CFDI :

601 Folio (XML)180399

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque 21354 Ref. 16656
07-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.28 Clave Producto: 90101501	151.72	151.72

*** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 151.72

IVA(0.16) 24.28

Total Facturado 176.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 176.00

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

Factura: VHREKJ-I-0000574

Fecha de Expedición: 2021-07-18T08:03:00

Lugar de Expedición: 97173 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE RODRIGO DZUL CAUICH

RFC: DUCR720721915

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	60.43	002-IVA 16.00% 9.67	60.43
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.31	002-IVA 16.00% 1.33	8.31
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.99	002-IVA 16.00% 0.16	0.99
Importe con letra				Subtotal	69.73
OCHENTA PESOS CON 89/100 MXN				IVA	11.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	80.89

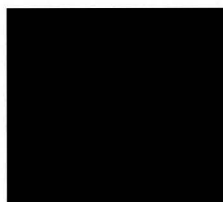
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.16

Observaciones:

Viaje: 2021-07-15, 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: b62694b9-e7e1-4662-a459-9b78a4714179

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 00 [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]	

Factura: 611AA-0000016

Fecha de Expedición: 2021-07-18T08:54:54
Lugar de Expedición: 97470 - TIXKOKOB, TIXKOKOB, YUCATAN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MARIO DAVID AKE DZUL
RFC: AEDM6808301D9
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	159.90	002-IVA 16.00% 25.58	159.90
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.44	002-IVA 16.00% 2.95	18.44
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.63	002-IVA 16.00% 0.42	2.63
Importe con letra				Subtotal	180.97
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	28.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	209.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.95

Observaciones:

Viaje: 2021-07-15, 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: 6996609b-d298-4fe8-869a-c1986ab194e1

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 00 [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

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

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/07/16 10:32:36
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/16 10:34:55
del CFDI :

601 Folio (XML)180240

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque160304 Ref. 95693
07-16

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93

IVA(0.16) 22.07

Total Facturado 160.00

Método de Pago : PUE

Propina : 20.00

Total a Pagar 180.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

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.

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación de los datos antes señalados, en los primeros 15 días hábiles en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

Factura

Receptor

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

Emisor

TLACATECATL EUCLIDES FLORES CABRERA
FOCT811017/M7

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)



No. de Factura	A-3123
Folio	
Fecha de emisión	21/07/2021 14:45:49
Fecha de timbrado	21/07/2021 14:46:22
No. de certificado	
No. de certificado SAT	
Moneda	Pesos (MXN)

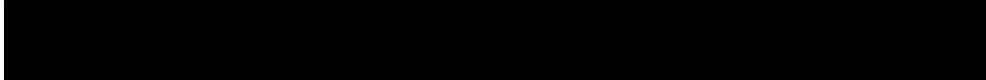
Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
90101501	Consumo de Alimentos de 16.07.2021 ticket: 070318 Clave SAT: 90101501 - Restaurantes IVA Traslado (002), Tasa 15% Base: \$228.45, Importe \$36.552	1	Servicio E48	228.45	228.45
Subtotal				\$228.45 MXN	
IVA 16%				\$36.55 MXN	
Total de la factura				\$265.00 MXN	
Lugar de expedición	97000				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Efectivo (01)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				

Se testa Dirección, 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.

Página 1 de 1

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello



Sello SAT



Cadena original del complemento



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com

Factura: 3ECC5-0008913

Fecha de Expedición: 2021-07-18T07:55:40
Lugar de Expedición: 97119 - MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

SALVIO AGUSTIN CHAVERO CHAVEZ
RFC: CACS741028SUA
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	55.48	002-IVA 16.00% 8.88	55.48
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.56	002-IVA 16.00% 1.05	6.56
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.80	002-IVA 16.00% 0.13	0.80
Importe con letra				Subtotal	62.84
SETENTA Y DOS PESOS CON 90/100 MXN				IVA	10.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	72.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.06

Observaciones:

Viaje: 2021-07-16, 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: bb57d11c-5c6b-42a2-b97a-1d44f0add8a9

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0 [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]	

Factura: BWCKKV-I-0000212

Fecha de Expedición: 2021-07-18T07:55:38

Lugar de Expedición: 97195 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

RFC: AAMA740209PY8

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	52.83	002-IVA 16.00% 8.45	52.83
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.60	002-IVA 16.00% 1.06	6.60
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.83	002-IVA 16.00% 0.13	0.83
Importe con letra				Subtotal	60.26
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	9.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	69.90

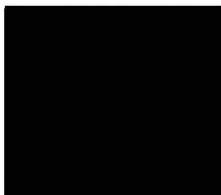
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.64

Observaciones:

Viaje: 2021-07-16, 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: d75ea79a-317e-47b8-8d4f-18334452e419

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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



Expedido en
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-07-17 11:23:25
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-17 11:25:46 Folio (xml):180321

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K8
Uso CFDI : G03

Huesped : SUAREZ, EDER GIOVANNI

Estancia : 20210714 20210717 Folio : 89523 - 0 HAB : 1609 Reservación : I 93573 1

Cajero : JNA Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 95317

Contra Code : BARPRO Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$360.07 Base: 2250.41	2250.41	2250.41
Sub Total					2250.41
IVA(0.16)					360.07
ISH					112.52
Total Facturado					2723.00

*** DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	2723.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

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

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com
Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/07/17 11:03:43
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/17 11:06:04
del CFDI :
601 Folio (XML)180314

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-07-17 Cheque160350 Ref. 95722

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.07 Clave Producto: 90101501	137.93	137.93

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93

IVA(0.16) 22.07

Total Facturado 160.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 160.00

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

Factura: OWWUDT-I-0000391

Fecha de Expedición: 2021-07-18T07:54:52

Lugar de Expedición: 97397 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA DEL CARMEN BAEZA DZIB

RFC: BADC810104PS6

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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	52.35	002-IVA 16.00% 8.38	52.35
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.14	002-IVA 16.00% 1.14	7.14
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.84	002-IVA 16.00% 0.13	0.84
Importe con letra				Subtotal	60.33
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	9.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	69.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.65

Observaciones:

Viaje: 2021-07-17, 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: 81e9e2b9-cd33-42ab-8d92-662882eb535d

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0 [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F0

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 10ABC-0000882

Fecha de Expedición: 2021-07-18T07:52:28
Lugar de Expedición: 02230 - AZCAPOTZALCO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

PATRICIA ARRIAGA MORAN
RFC: AIMP700309MF6
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	141.36	002-IVA 16.00% 22.62	141.36
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.12	002-IVA 16.00% 3.70	23.12
Importe con letra				Subtotal	164.48
CIENTO NOVENTA PESOS CON 80/100 MXN				IVA	26.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	190.80

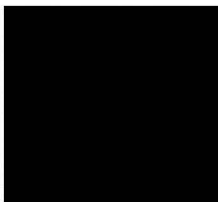
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.32

Observaciones:

Viaje: 2021-07-17, 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: 001505e7-a562-4fc5-ba59-3a4bd5c04e82

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: 0
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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

0732



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
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-11561
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 03:36:43 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	Ruta/Concepto/Ser	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
SUAREZ PADILLA EDER GIOVANNI	MID/MEX AM TICKET 139-3838044072	BOLETO	90121502	3,325.00	532.00 16.00%	0.00	446.00	4,303.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	3,325.00
I.V.A.	532.00
TUA	446.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	4,303.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

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 LFTAIIP.



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
Delegación: TLALPAN Estado, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11562

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 03:38:51 p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
SUAREZ PADILLA EDER GIOVANNI	CARGO POR EMISION MID/MEX AM TICKET 139-3838044072	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:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

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.