



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SERVICIOS,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	9847
Periodo:	19 al 21 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	23 de julio 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 ☐	NO ☒
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1 19/07/2021	SCTHA 800354	Alimentos	\$ 99.00
2 19/07/2021	N/A	Taxi sin factura	\$ 100.00
3 20/07/2021	A 41370	Alimento	\$ 460.00
4 20/07/2021	N/A	Taxi sin factura	\$ 197.00
5 21/07/2021	SSUJR 66888	Alimentos	\$ 167.00
6 21/07/2021	JRCUNT4FCS929	Alimentos	\$ 315.00
7 21/07/2021	SCTHB 301728	Alimentos	\$ 157.00
8 21/07/2021	F4A4C-0001262	Taxi con factura	\$ 289.90
9 21/07/2021	CUNJ 83722	Hospedaje	\$ 2,041.08
TOTAL			\$ 3,825.98
No ejercido			\$ 424.02
			\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 297.58
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 297.00

Transporte		Aéreo/Terrestre Público		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/07/2021	130123694752	Autobus	\$ 98.00
2	20/07/2021	130123706676	Autobus	\$ 298.00
3	21/07/2021	130123712575	Autobus	\$ 98.00
			TOTAL	\$ 494.00
			Gran TOTAL	\$ 4,319.98

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.

Presenta
Ing. Laura Leticia Carreón Loza
Inspector

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gasto 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
SCTHA 800354	19/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
N/A	19/07/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
A 41370	20/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	460.00
N/A	20/07/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	197.00
SSUJR 66888	21/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.00
JRCUNT4FCS92	21/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
SCTHB 301728	21/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
F4A4C-000126	21/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	289.90
CUNJ 83722	21/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,041.08
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,825.98
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,825.98

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se impone medida de seguridad/ Se retiran sellos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA
INSPECTOR



FACTURA

SCTHA 800354

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 130540522

FECHA DE EMISIÓN: 21/07/2021 01:27:06 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	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2021

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	21/07/2021 01:27:07 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

b2w2HfVnXj0a2656+sn+fighup5Y0McUHV8egILPH3DUAUR19Ax18U9g==j0001000000000211329j

**MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV**

MPD130412B1A

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Bonampak, 200, Lote 45 SM 4A, 77500, Cancún Benito Juárez, Quintana Roo,
México
Tel. (998)8842004

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Bvld. Adolfo Ruiz Cortines, 4206, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura A 41370

FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-20T20:25:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

(2021-07-20T20:15:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77500

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 396.55	\$ 396.55
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Trasladados:					
002 IVA Base - \$ 396.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 63.45					

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 396.55

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 63.45

TOTAL

\$ 460.00

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

Factureya premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: factureya.blikon.com

Página 1 de 1



FACTURA

SSUJR 66888

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38370

TICKET: 186290926

FECHA DE EMISIÓN: 21/07/2021 01:27:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	23.03	\$143.97	\$143.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/07/2021

SUBTOTAL	\$143.97
IVA	\$23.03
TOTAL	\$167.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	21/07/2021 01:28:01 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR

Razón social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: RFC: ATR060613SN7
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales; 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA JRCUNT4PCS 929

Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 23/Jul/2021 07:15:13
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2021-07-23T10:20:16
SUCURSAL
Nombre: T4 JOHNNY ROCKETS FC
Lugar de expedición: 77569
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 E Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.: 77503

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 62271 **Fecha Cheque:** 21/07/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	271.55	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$271.55 Tasa:0.160000 Importe:\$43.45	271.55

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

Suma : 271.55
 I.V.A. 16% : 43.45
 Total : 315.00

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

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



FACTURA

SQTHB 301728

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 106682050

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2021 10:37:08 a. 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	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/07/2021

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	23/07/2021 10:37:09 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: F4A4C-0001262

Fecha de Expedición: 2021-07-23T12:18:58

Lugar de Expedición: 08400 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ENRIQUE PAEZ CALDELAS

RFC: PACE600331D17

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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2021-07-21 20:55:46 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 39.01 KM TIEMPO: 55:40 CIUDAD DEL VIAJE: DF	219.02	002-IVA 16.00% 35.05	219.02
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	30.89	002-IVA 16.00% 4.94	30.89
Importe con letra				Subtotal	249.91
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	39.99
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	289.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.99

Observaciones:

Viaje: 2021-07-21, DF

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
Facturify

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal

Número de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2021-07-21T03:44:24

CUNJ 83722

Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

CuaJlmalpa,CuaJlmalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 801 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500 2021-07-21T03:44:24

NOMBRE

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

2021/07/19

FECHA DE SALIDA

2021/07/21

HABITACION

119

RESERVACION

15641112

HUESPED

CARREON LAURA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$835.00	\$835.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$133.60	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$835.00	\$835.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$133.60	

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.

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

Hotel City Express Junior Cancun ubicado en AV TULUM Ext MZ 1 Int LOTE 3-01 Col SM 8 Mun BENIT Col SM 8 Mun BENITO JUAREZ Edo QUINTANA ROO C.P.77500

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,670.00
IVA 16%	\$267.20
ISH 3%	\$50.10
IMPSAN	53.78
Total	\$2,041.08

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: \$2,041.08

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APL640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130123694752

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-07-2021

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122KE

Referencia:

130123694752

Fecha y Hora:

2021-07-21T13:43:18

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130123694752 ASIENTO 8-19/07/2021	\$98.00	\$98.00	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cts. Pago:
Importe con letra: NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 98.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 0.00
Sub-total: 98.00
IVA 16%: 0.00
IVA Retenido: 0.00
Descuento: 0.00
Total: 98.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
2021-07-21T13:43:19	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130123706676

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-07-2021

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

130123706676

Fecha y Hora:

2021-07-21T13:41:23

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVERA CHIGUILA-CANCUN FOL 130123706676 ASIENTO 18 20/07/2021	\$256.90	\$256.90	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 256.90
Sub-total: \$256.90
IVA 16%: \$41.10
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$256.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpas o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2021-07-21T13:41:26	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APUS40930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130123712575

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-07-2021

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4208, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLAPAL, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

130123712575

Fecha y Hora:

2021-07-21T13:42:43

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T3 FOL 130123712575 ASIENTO 8 21/07/2021	\$98.00	\$98.00	\$0.00

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 LFTAI.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 98.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 0.00
Sub-total: \$98.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$98.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javierro Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO: 2021-07-21T13:42:45

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



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-11680
FOLIO FISCAL

Fecha: 18/08/2021 12:05:23 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
CARREON LOZA LAURA LETICIA	MEX/CUN/MEX AM TICKET 139-3838044073 DIFERENCIA EN TARIFA	BOLETO	90121502	1,825.00	292.00 16.00%	0.00	0.00	2,117.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CIENTO DIECISIETE 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	1,825.00
I.V.A.	292.00
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	2,117.00

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 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 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-11680
FOLIO FISCAL

Fecha: 18/08/2021 12:05:23 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CARREON LOZA LAURA LETICIA	MEX/CUN/MEX AM TICKET 139-3838044073 DIFERENCIA EN TARIFA	BOLETO	90121502	1,825.00	292.00 16.00%	0.00	0.00	2,117.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CIENTO DIECISIETE 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	1,825.00
I.V.A.	292.00
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	2,117.00

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 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 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.