

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

**ASEA**AGENCIA DE REGULACIÓN  
ECONÓMICA Y AMBIENTAL**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

|                         |                            |      |
|-------------------------|----------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ | RUC  |
| Destino:                | Hermosillo, Sonora         | 9852 |
| Periodo:                | Del 16 al 17 de julio 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 <input type="checkbox"/>        | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-----------|---------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------|
|          | Fecha     | No. factura         | Concepto  | Total en la divisa del comprobante |                                        |
| 1        | 16-jul-21 | 04DD1-0000528       | Taxis     | \$                                 | 79.91                                  |
| 2        | 16-jul-21 | RE-011142           | Alimentos | \$                                 | 220.00                                 |
| 3        | 16-jul-21 | 337526729           | Alimentos | \$                                 | 40.00                                  |
| 4        | 16-jul-21 | HO-009883           | Hospedaje | \$                                 | 830.00                                 |
| 5        | 17-jul-21 | 181411              | Alimentos | \$                                 | 219.00                                 |
| 6        | 17-jul-21 | 9590F-0000988       | Taxis     | \$                                 | 39.96                                  |
| 7        | 17-jul-21 | RE-011182           | Alimentos | \$                                 | 70.00                                  |
| 8        | 17-jul-21 | D3511-0000986       | Taxis     | \$                                 | 89.96                                  |
| 9        | 17-jul-21 | 56901112984263      | Alimentos | \$                                 | 114.00                                 |
| 10       | 17-jul-21 | 8CF55-0001500       | Taxis     | \$                                 | 99.97                                  |
| 11       | 17-jul-21 | S/F                 | Alimentos | \$                                 | 150.00                                 |
|          |           |                     |           | TOTAL                              | \$ 1,952.80                            |
|          |           |                     |           | No ejercido                        | \$ 597.20                              |
|          |           |                     |           |                                    | \$ 2,550.00                            |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 194.56 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 150.00 |

| Transporte |       |             | Aéreo      |                                    |
|------------|-------|-------------|------------|------------------------------------|
|            | Fecha | No. factura | Concepto   | Total en la divisa del comprobante |
|            |       |             |            |                                    |
|            |       |             | TOTAL      |                                    |
|            |       |             | Gran TOTAL | \$ 1,952.80                        |

**Observaciones /Justificaciones**

La factura 8CF55-0001500 corresponde al viaje de uber efectuado el 17 de julio de 2021 del aeropuerto a mi domicilio, y para tal efecto se integra el comprobante del viaje efectuado, en donde se precisa la hora y fecha de inicio.

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. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ  
 INSPECTOR FEDERAL

  
 Revisa  
 LIC. FELIPE DE JESÚS JUÁREZ  
 HERNÁNDEZ  
 INSPECTOR FEDERAL

  
 Autoriza  
 DR. JAIME HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE  
 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 04DD1-000052          | 16/07/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 79.91    |
| RE-011142             | 16/07/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.00   |
| 337526729             | 16/07/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 40.00    |
| HO-009883             | 16/07/2021 | FACTURAS             | HÓSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 830.00   |
| 181411                | 17/07/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 219.00   |
| 9590F-000098          | 17/07/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 39.96    |
| RE-011182             | 17/07/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 70.00    |
| D3511-000038          | 17/07/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 89.96    |
| 669011129842          | 17/07/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 114.00   |
| BCF55-000150          | 17/07/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 99.97    |
| S/F                   | 17/07/2021 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 150.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,952.80 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,952.80 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita de inspección en materia de seguridad industrial en el estado de Sonora

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ING CARLOS ADRIAN HIGUERA DIAZ  
INSPECTOR FEDERAL

Factura: 04DD1-0000528

Fecha de Expedición: 2021-07-19T09:51:10

Lugar de Expedición: 57800 - NEZAHUALCOYOTL, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIANA MAGALLANES GALAN

RFC: MAGD8804266U4

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)<br>Tarifa             | 59.30       | 002-IVA 16.00%<br>9.49 | 59.30   |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 9.59        | 002-IVA 16.00%<br>1.53 | 9.59    |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                            |             | Subtotal               | 68.89   |
| SETENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN                |                          |                                                                                                                            |             | IVA                    | 11.02   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                            |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                            |             | Total                  | 79.91   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 11.02   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-16, MEXICO CITY

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [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.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|AEDB6035-9C28-4981-8413-78E9ED85FA81|2021-07-19T09:51:16|QqupBACm/g2Ojt0R9O/ysq8



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA

RE-011142

Fecha Emisión:

16/07/2021 11:34:27

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Clave de Emisor | Clave Unidad | Unidad Medida      | Cantidad | Descripción            | Valor Unitario | Importe | Tipo     | Impuesto | Tasa o Cuota | Importe |
|-----------------|--------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|---------|----------|----------|--------------|---------|
| 90101500        | E48          | Unidad de Servicio | 1        | CONSUMO DEL 16/07/2021 | 189.66         | 189.66  | Traslado | 002 Tasa | 0.160000     | 30.34   |

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: doscientos veinte pesos 00/100 m.n.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Subtotal         | \$189.66        |
| Traslados I.V.A. | \$30.34         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$220.00</b> |

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación  
20210716T01:34:28

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación  
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT





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

Lugar de Expedición  
CP:83304

Factura: 337526729

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

Serie: HER  
INGRESO  
Uso CFDI: G03 – Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2021-07-19T08:03:38

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-07-19T10:03:38

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BLVD. 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 | 50202309 | POWERADE UVA 1LT | 17.24           | 2.76     | 17.24   |
| 1.000000 EA | 50202309 | POWERADE UVA 1LT | 17.24           | 2.76     | 17.24   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago  
01

SUBTOTAL 34.48  
TASA I.V.A 16% 5.52  
TOTAL MXN 40.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA  
HO- 009883

Fecha Emisión:  
16/07/2021 08:45:15

Tipo de Comprobante:  
Ingreso

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Clave Prod /<br>Serv | Clave<br>Unidad | Unidad Medida | Cantidad | Descripción              | Valor<br>Unitario | Importe | Tipo     | Impuesto | Tasa o Cuota | Importe |
|----------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|---------|----------|----------|--------------|---------|
| 90111500             | DAY             | DAY           | 1        | HOSPEDAJEDIAS 16/07/2021 | 703.39            | 703.39  | Traslado | 002 Tasa | 0.160000     | 112.54  |
|                      |                 |               |          |                          |                   |         | Traslado | IH Tasa  | 0.020000     | 14.07   |

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Subtotal                     | \$703.39 |
| Traslados I.V.A.             | \$112.54 |
| Traslados Impuesto Hospedaje | \$14.07  |
| TOTAL                        | \$830.00 |

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación  
20210716T10:45:29

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación  
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted]

Sello digital del emisor

[Redacted]

Sello digital del SAT

[Redacted]



ARAIZA  
HERMOSILLO

Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353

Num. Ext.: 353

Num. Int.:

Colonia: LOMAS PITIC

Localidad: HERMOSILLO

Municipio: HERMOSILLO

Estado: SON

C.P.: 83010

País: MEXICO

R.F.C.: OSQ0811195G8

Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
FONDA DE HERMOSILLO

Referencia: 30373

Folio XML: 181411

Versión: 3.3

Fecha y Lugar de Emisión

2021/07/17 11:44:13 C.P.: 83010

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2021-07-17T13:44:29

OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV

Bld. Francisco Eusebio Kino # 353 Col. Lomas Pitic Hermosillo, Son

Telefono: (662) 109-17-00

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: ad18higer@yahoo.com.mx

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

Ciudad/Localidad:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Fecha C.: 2021/07/17 Mesa: 15 Mesero: JRA Cheque: 210275 Hora Alta: 11:35 51

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave Unidad | Unidad             | Descripción | Valor unitario | Base   | Importe |
|----------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| 1        | 90101501          | E48          | Unidad de servicio | CONSUMO     | 188.79         | 188.79 | 188.79  |

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

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

2753

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

SUBTOTAL : 188.79  
IVA 16%: 30.21  
TOTAL FACTURA: 219.00  
MISCELANEO: 0.00  
IMPORTE A PAGAR: 219.00

\*\*\*DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Factura: 9590F-0000988

Fecha de Expedición: 2021-07-19T08:51:14

Lugar de Expedición: 31940 - MADERA, MADERA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JESUS ADAME UROQUIO

RFC: AAUJ730609UT7

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 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE<br>VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 30.24       | 002-IVA 16.00%<br>4.84 | 30.24   |
| 1                                                   | XNA - NO<br>APLICA             | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE<br>VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 4.21        | 002-IVA 16.00%<br>0.67 | 4.21    |
| Importe con letra                                   |                                |                                                                                                                                  |             | Subtotal               | 34.45   |
| TREINTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN                |                                |                                                                                                                                  |             | IVA                    | 5.51    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                                |                                                                                                                                  |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                                |                                                                                                                                  |             | Total                  | 39.96   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 5.51    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-17, HERMOSILLO

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: [REDACTED]

Numero de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA

RE-011182

Fecha Emisión:

17/07/2021 20:14:52

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Código   | Clave | Unidad Medida      | Cantidad | Descripción            | Valor Unitario | Importe | Tipo     | Impuesto | Tasa o Cuota | Importe |
|----------|-------|--------------------|----------|------------------------|----------------|---------|----------|----------|--------------|---------|
| 90101500 | E48   | Unidad de Servicio | 1        | CONSUMO DEL 17/07/2021 | 60.35          | 60.35   | Traslado | 002 Tasa | 0.160000     | 9.65    |

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: setenta pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación  
20210717T10:14:53

No. Serie Certificado del SAT

Subtotal \$60.35  
Traslados I.V.A. \$9.65  
**TOTAL \$70.00**

Folio Fiscal

PAC Certificación  
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Factura: D3511-0000386

Fecha de Expedición: 2021-07-19T07:51:06

Lugar de Expedición: 83050 - HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS MARTIN MARTINEZ ELIZALDE

RFC: MAEC860601RB0

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             | 68.05       | 002-IVA 16.00% 10.89 | 68.05   |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.50        | 002-IVA 16.00% 1.52  | 9.50    |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 77.55   |
| OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN                |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 12.41   |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 89.96   |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.41   |

Observaciones:

Viaje: 2021-07-17, HERMOSILLO

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: [REDACTED]

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Numero de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

Factura  
Serie: Folio 66901112984263

# Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]

# Serie del certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2021-07-19T10:14:06

Lugar de expedición: 06600

Fecha de expedición: 2021-07-19T10:14:01

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC receptor: ANS1408122K6      Uso de CFDI: G03

## RECEPTOS

| Cantidad              | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe         |
|-----------------------|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 1                     | E48    | 90101500  | 8540     | CONSUMO     | \$98.28        | \$98.28         |
| <b>Subtotal:</b>      |        |           |          |             |                | <b>\$98.28</b>  |
| 002 IVA 16.00%:       |        |           |          |             |                | <b>\$15.72</b>  |
| <b>Total a pagar:</b> |        |           |          |             |                | <b>\$114.00</b> |

Importe con letra:

(Ciento catorce pesos 00/100 MXN)

## ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

## 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 LFTAIIP.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

Factura: BCF55-0001500

Fecha de Expedición: 2021-07-19T09:50:48

Lugar de Expedición: 08100 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ALFONSO RODRIGUEZ FARIAS

RFC: ROFA631029JEA

G25 - 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             | 76.60       | 002-IVA 16.00% 12.26 | 76.60   |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.58        | 002-IVA 16.00% 1.53  | 9.58    |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 86.18   |
| NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN                |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 13.79   |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 99.97   |

**Traslados**

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

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-18, MEXICO CITY

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [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  
facturiify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





**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-11567  
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/07/2021 02:21:10p. m.  
Expedido en: 06500

| PASAJERO                      | ROUTA/CONCEPTO/SER                      | BOLETO/REF | PROV SERV | TARIFA   | IVA             | OTROS IMP | TUA      | TOTAL    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|
| HIGUERA DIAZ<br>CARLOS ADRIAN | MEX/HMO/MEX AM<br>TICKET 139-3838044080 | BOLETO     | 90121502  | 7,125.00 | 1,140.00 16.00% | 0.00      | 1,063.00 | 9,328.00 |

IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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     | 7,125.00        |
| LV.A.        | 1,140.00        |
| TUA          | 1,063.00        |
| OTROS IMP.   | 0.00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>9,328.00</b> |

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 LFTAIIP.



# VESTA

## CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, S.A. DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHTEMOC  
DELEG. CDMX  
Mexico, 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 MONTANA  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11563  
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/07/2021 02:23:06p. m.  
Expedido en: 06500

| PASAJERO                      | ROUTA/CONCEPTO/SER                                           | BOLETO/REF | PROV SERV | TARIFA | IVA          | OTROS IMP. | TUA  | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|------------|------|-------|
| HIGUERA DIAZ<br>CARLOS ADRIAN | CARGO POR EMISION<br>MEX/HMO/MEX AM<br>TICKET 139-3838044080 | 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         |
| <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

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.