

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
183959	25/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,537.50
A454	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	626.01
N/A	25/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.00
A5469	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
N/A	26/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
A783	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
A782	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
N/A	27/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.00
NCA 2100	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
SSUXV 12123	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
N/A	28/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
A791	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
SSUXV 12121	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	580.00
SSUXV 12122	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	580.00
N/A	30/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.20
E72D2-000881	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	419.29
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EL TRABAJO REALIZADO CONSISTIÓ EN REUNIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES AMBIENTALES Y DETERMINAR LAS DIRECTRICES DE SEGURIDAD OPERATIVA Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. ASIMISMO, APOYAR A LOS DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO TM EN EL ASPECTO DE CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MTRA NALLELY
MANRIQUEZ BELLO

SUBDIRECCION DE GESTION DE GARANTIAS
FINANCIERAS F

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

UGI-COMPR-EA-057-2021

RUC: 15412

Nombre del Funcionario:	NALLELY MANRIQUEZ BELLO
Destino:	Ciudad de Mérida, Yucatán
Periodo:	Del 25 al 30 de septiembre de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	01 de octubre de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

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

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
25/09/2021	183959	Hospedaje	\$4,537.50
25/09/2021	A454	Alimentación	\$626.01
25/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$123.00
26/09/2021	A5469	Alimentación	\$470.00
26/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$280.00
27/09/2021	A783	Alimentación	\$348.00
27/09/2021	A782	Alimentación	\$333.00
27/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$69.00
28/09/2021	NCA 2100	Alimentación	\$265.00
28/09/2021	SSUXV 12123	Alimentación	\$290.00
28/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$195.00
29/09/2021	A791	Alimentación	\$169.00
29/09/2021	SSUXV 12121	Alimentación	\$580.00
30/09/2021	SSUXV 12122	Alimentación	\$580.00
30/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentos)	\$65.20
30/09/2021	E72D2-0008814	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$419.29
			\$9,350.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a Proyecto TM donde se determinaron las directrices en materia ambiental para el desarrollo de la comisión y el proyecto en general apoyando a los distintos actores que intervienen en el cumplimiento y respeto de la normatividad ambiental referente, con personal y en coordinación para revisar impactos ambientales negativos. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizando el desglose detallado de gastos. No omito mencionar que la Factura E72D2-0008814 sólo se considere el importe de \$419.29.

**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.*

FIRMA DE FUNCIONARIO:
MTRA. NALLELY MANRIQUEZ BELLO

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
MTRA. DORA LUZ LLANES HERRERA



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 2021-09-30 12:26:13
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-30 12:28:01 Folio (xml):183959

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MANRIQUEZ, NALLELY
Estancia : 20210925 20210930 Folio : 91476 - 0 HAB : 1610 Reservación : I 95740 1
Cajero : JNA Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 97278
Contra Code : BAR 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 \$600.00 Base: 3750.00	3750.00	3750.00
Sub Total					3750.00
IVA(0.16)					600.00
ISH					187.50
Total Facturado					4537.50

*** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 4537.50

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA 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.

Factura



Receptor

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
ANS1408122K6
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan
México 14210

Emisor

PRODUCCIONES ALIMENTICIAS ITALIA SA DE CV
PAI100405GJA
AV. 56A 481 108
CENTRO, MERIDA, MERIDA
Yucatan, México 97000
General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-454
Folio	
Fecha de emisión	27/09/2021 16:50:32
Fecha de timbrado	27/09/2021 16:50:57
No. de certificado	
No. de certificado SAT	
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
restaurantes	consumo de alimentos 25/09/2021 <small>Clave SAT: 90101501 - Restaurantes IVA Traslado (002). Tasa 16% Base \$539.66. Importe \$86.3456</small>	1	Raciones 13	539.66	539.66
				Subtotal	\$539.66 MXN
Seiscientos veintiseis Pesos con 01/100 MXN				IVA 16%	\$86.35 MXN
				Total de la factura	\$626.01 MXN
Lugar de expedición	97000				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Tarjeta de débito (28)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				

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.

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/09/2021 05:46:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/09/2021 05:46:01 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	EDUARDO ALBERTO CASTRO GAMBOA
RFC:	CAGE590819315
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	97129	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	23099	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$405.17	\$0.00	\$405.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.83	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA CONSUMO): 23099(26/09/2021 17:38:48)

SON: CUATROCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$405.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$64.83
TOTAL	\$470.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



EMISOR:

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 783

Folio fiscal:

Certificado del emisor:

Certificado del SAT:

Lugar de expedición: 97158

Fecha y hora de emisión: 2021-09-28T00:57:18

Fecha y hora de certificación: 2021-09-28T00:57:19

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 31 - Intermediario pagos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos 27/09/2021	E48	Unidad de servicio	\$299.98	\$299.98	0.00	16%	\$299.98	\$48.02
Importe con letra										
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.										
									Subtotal	\$299.98
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$48.02
									Total	\$348.00

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 LFTAIP.

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación del SAT:



EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos
 RFC: ANS1408122K6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 782

Folio fiscal:

Certificado del emisor:

Certificado del SAT:

Lugar de expedición: 97158

Fecha y hora de emisión: 2021-09-28T00:54:53

Fecha y hora de certificación: 2021-09-28T00:54:53

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 31 - Intermediario pagos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos 27/09/2021	E48	Unidad de servicio	\$287.05	\$287.05	0.00	16%	\$287.05	\$45.95
Importe con letra										
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.										
									Subtotal	\$287.05
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$45.95
									Total	\$333.00

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 LFTAIP.

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

Folio Fiscal	
[REDACTED]	
Fecha y Hora de Emisión	
2021-09-30T09:42:29	
Fecha y Hora de Certificación	
2021-09-30T09:42:47	
Serie	Folio
NCA	2100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 97158

No. de Certificado Emisor: [REDACTED]

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
ANS1408122K6	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	G03 - Gastos en general

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS 28/09/2021	1289100392127097	\$228.45	\$228.45	

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa OCuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$36.55

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$228.45
Impuestos Traslados	\$36.55
Total	\$265.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I - Ingreso	PUE	01

[REDACTED]	No. de Serie de Certificado del SAT: [REDACTED]	Versión CFDI: 3.3
	Sello Digital del CFDI	
	[REDACTED]	
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
	[REDACTED]	
Sello Digital del SAT		
[REDACTED]		

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.



FACTURA

SSUXV 12123

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

SUCURSAL: 38744

CSI020226MV4

TICKET: 203541354

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 09:40:29 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	40.00	\$250.00	\$250.00

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2021

SUBTOTAL	\$250.00
IVA	\$40.00
TOTAL	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/10/2021 09:40:53 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 791

Folio fiscal:

Certificado del emisor:

Certificado del SAT:

Lugar de expedición: 97158

Fecha y hora de emisión: 2021-10-01T10:30:21

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T10:30:21

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 31 - Intermediario pagos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos 29/09/2021	E48	Unidad de servicio	\$145.68	\$145.68	0.00	16%	\$145.68	\$23.32
Importe con letra									Subtotal	\$145.68
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$23.32
									Total	\$169.00

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 LFTAIP.

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación del SAT:



FACTURA

SSUXV 12121

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38744

TICKET: 203521352

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 09:36:15 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	80.00	\$500.00	\$500.00
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$500.00

IVA \$80.00

TOTAL \$580.00

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/10/2021 09:36:25 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR

TOURS LOGISTICS AND EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DE CV
 RFC: TLE200924F41
 601 - General de Ley Personas Morales

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	367.30	002-IVA 16.00% 58.76	367.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	38.48	002-IVA 16.00% 6.16	38.48
Importe con letra				Subtotal	405.78
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 70/100 MXN				IVA	64.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	470.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	64.92

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MEXICO CITY

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
 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



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No.Ext:4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11987
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 02:15:29p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MANRIQUEZ BELLO NALLELY	MID/MEX AM TICKET 139-6386345289	BOLETO	90121502	2,475.00	396.00 16.00%	0.00	446.00	3,317.00

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

CLIENTE: 317
VENDEDOR PRINCIPAL:
FORMA DE PAGO 99 Por definir
UNIDAD DE MEDIDA: E48
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]
METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	2,475.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	396.00
TUA	446.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	3,317.00

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:
[REDACTED]

SELLO SAT:
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[REDACTED]

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-11988
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 02:17:31 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MANRIQUEZ BELLO NALLELY	CARGO POR EMISION MID/MEX AM TICKET 139-6386345289	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
DESCUENTO	0.00
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 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.