

RUC
15561

CONSECUTIVO
012/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

XXX

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

Alejandro Viñas Ortega

Destino:

Tampico, Tamaulipas

Periodo:

Del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2021

Fecha de Informe de comisión:

04 de octubre de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

XXX

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
01/10/2021	A 23334	Hospedaje	\$3,908.15
26/09/2021	A19820	Alimentos	\$214.00
26/09/2021	66901113022876	Alimentos	\$120.00
27/09/2021	N/A	Alimentos	\$300.00
28/09/2021	A19840	Alimentos	\$214.00
28/09/2021	TAMP-3925	Alimentos	\$320.00
29/09/2021	CP 63	Alimentos	\$137.00
29/09/2021	B-03992	Alimentos	\$180.00
30/09/2021	8	Alimentos	\$435.00
30/09/2021	C14251	Alimentos	\$450.00
01/10/2021	B17037	Alimentos	\$246.00
01/10/2021	F48443	Alimentos	\$240.00
26/09/2021	C7F0F-0000140	Taxi del domicilio del servidor público al aeropuerto de la Ciudad de México	\$98.89
01/10/2021	TER-27084831	Taxi del aeropuerto de la Ciudad de México al domicilio del servidor público	\$129.96
			\$6,993.00

Desglose de casetas en los recorridos de la comisión

Fecha	No.factura	Concepto	Total
28/09/2021	7285649 FCP	Peaje por el uso o goce de carretera	\$44.00
			\$44.00

Observaciones:

Importe de los viáticos anticipados:

\$9,350.00

El total de gastos asciende a:

\$7,037.00

Total a reintegrar a la cuenta del fondo rotatorio:

\$2,313.00

Mtro. Alejandro Viñas Ortega
Subdirector de Área
Solicita

Mtra. Peggy González Gómez
Directora General de lo Contencioso
Autoriza

01



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A19820	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
669011302287	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
C7F0F-000014	26/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	98.89
N/A-	27/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
A19840	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
TAMP-3925	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
CP 63	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
B-03992	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
8	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	435.00
C14251	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
A 23334	01/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,908.15
F48443	01/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
B17037	01/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.00
TER-27084831	01/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	129.96
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,993.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,993.00

II. GASTOS DE PASAJES

7285649 FCP	28/09/2021	PASAJES	PEAJES	44.00
TOTAL GASTOS PASAJES				44.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se acudió al Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, que se encuentra en Tampico, Tamaulipas, lo anterior a efecto de realizar dictamen técnico respecto a las afectaciones, contaminación y causa de la misma en las parcelas ubicadas en terrenos de la colonia San Andrés, Ejido Alto del Naranjo, colonia Progreso y Chijol 17, todas las ubicaciones dentro del municipio de Pánuco, Estado de Veracruz

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. ALEJANDRO VIÑAS ORTEGA

SUBDIRECTOR DE AREA

9

DESARROLLO HFS SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 23334

Folio Fiscal:

RFC: DHF150606J8A

AV. EJERCITO MEXICANO 1435 . LOMA DEL GALLO CD. MADERO, TAMPS.

Expedida en: CP 89460 Tel. 8332169071

Email: RESERVACIONES@HAFERSONSINN.COM.MX

WWW.HAFERSONSINN.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021/10/01 T 08:06:52

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021/10/01 T 08:06:49

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 .

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio: TLALPAN

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: CDMX

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unida	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	E48	dad de serv	HOSPEDAJE	\$3,311.991525	\$529.918644	\$66.241356	\$3,311.991525
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: TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$3,311.99

I.V.A.: \$529.92

I.S.H.: \$66.24

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$3,908.15

Exento: \$0.00

Total: \$3,908.15

Observaciones.

Folio Reg.: 28755 Hab/CM.: 302 Huésped: ALEJANDRO VIÑAS .ORTEGA

Entrada: 26/09/2021

Salida: 01/10/2021

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2021 07:46:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2021 07:46:48 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO KURAI SA DE CV
RFC: GKU030718V22
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: 89118
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$184.48	\$0.00	\$184.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.52		

SON: DOSCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$184.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.52
TOTAL	\$214.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSC0120618025

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.

A2



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

Factura

Serie: Folio: **66901113022876**

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: **2021-09-26T15:26:06**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-09-26T15:25:50**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$103.45	\$103.45
Subtotal:						\$103.45
002 IVA 16.00%:						\$16.55
Total a pagar:						\$120.00

Importe con letra:

(Ciento veinte pesos 00/100 MXN)

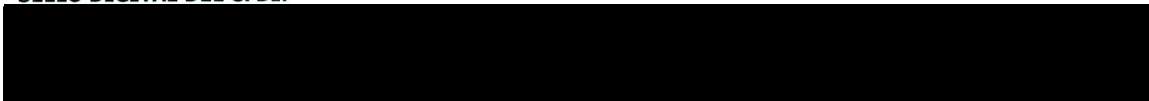
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



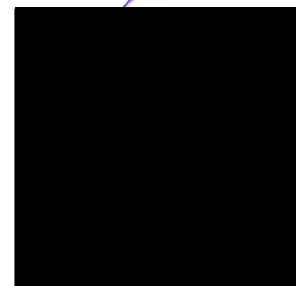
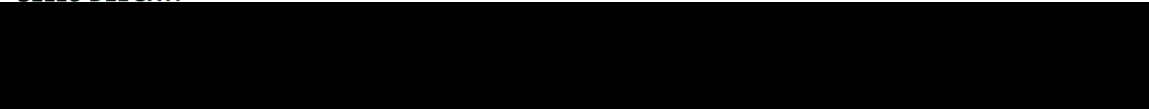
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 LFTAIP.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

28/09/2021 05:20:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2021 05:20:09 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO KURAI SA DE CV
RFC: GKU030718V22
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: 89118
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$184.48	\$0.00	\$184.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.52		

SON: DOSCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$184.48
002 - IVA Tasa 16.00 % \$29.52
IMPUESTOS TRASLADADOS \$29.52
TOTAL \$214.00

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: 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 moral, con fundamento en lo señalado en
el artículo 113 de la LFTAIP.

A4



Erika Yazmin Ramos Barron

RFC: RABE830831SX4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 89140

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

TAMP - 3925
28/9/2021 16:28:11

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos	275.86	0.00	002 - IVA - 44.14	275.86

Importe con letra:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 275.86
Impuestos Traslados 44.14
Total 320.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Septiembre 28 2021 - 16:28:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del 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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

AS

CIRO ISIDRO SANTOS RODRIGUEZ

SARC900517343

PEREZ Y PEREZ 221, ZONA CENTRO, CP: 89000

TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO

605-SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS

Uso de CFDI :G03 - GASTOS EN GENERAL

FACTURA

Serie CP Folio 63

FECHA Y HORA DE EMIS

2021-09-29T00:26:14

LUGAR DE EXPEDICI

89000

DATOS DEL CLIENTE

ASEA

ANS1408122K6

ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN, CDMX

FOLIO FISCAL

SERIE CSD EM

SERIE CSD SA

C.P.: 14210

Can	Cve.	U.Med	Cve.Prod	Descripción	P. Uni	Impor	Desc	%Iep	Imte.i	%Iva	Impte.	Tota
1	E48	SERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES)	118.10	118.10				0.16	18.90	137.00

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

Cantidad con le

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00 / 100 M.N.

Notas : CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28/09/2021

Forma de pago : 01-EFECTIVO

Condiciones de p CONTADO

Metodo de pago PUE Cfdi relac

Fecha y hora de 2021-09-29T00:26:13

Cadena original del complemento de certificac

Subtotal 118.10

Descuento 0.00

Iva 18.90

TOTAL \$ 137.00

Sello digital

Sello digital



NUTRICIONALES DE LA FRONTERA SA DE CV

NFR180110QJ3
601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA RIBERENA KM 1
RIBERENA 88620
Reynosa, TAM
8999582033

FACTURA B-03992

Tipo de comprobante: I - Ingreso

FECHA 29/09/2021 12:16:48

FACTURADO A:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA 14210

EXPEDIDO EN:

IHOP TAMPICO
Prol. Ave. Hidalgo 5512
Petrolera 89219
Tampico TAM

CANTIDAD	CLAVE SAT UNIDAD	CLAVE SAT PROD/SER	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	IMPORTE
1.000000	E48	90101503	CONSUMO	\$155.17	\$155.17
SUBTOTAL					\$155.17
IVA 16%					\$24.83
TOTAL					\$180.00

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito
IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

NUM DE CUENTA:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Version del comprobante: 3.3



Folio fiscal:

Serie del certificado del emisor:

Serie del certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-09-29T12:16:48

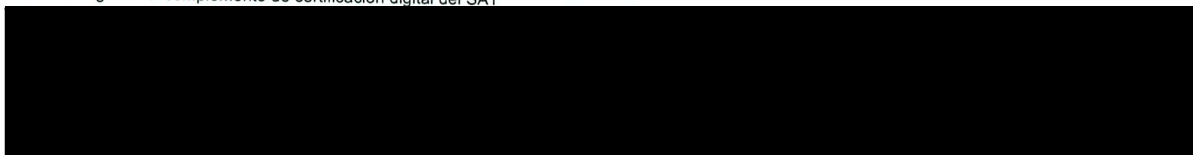
Sello digital del CFDI



Sello del 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.

A8

EDORCI RESTAURANTES SA DE CV

ERE210312BNA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Monumental, 190, Monumental, 32310, Juárez, Juárez, Chihuahua, México**CLIENTE**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Adolfo Ruiz Cortínez, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan,
Ciudad de México, México**Factura 8**

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-09-30T14:07:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-09-30T12:56:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 375.00	\$ 375.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 375.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.00				

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 375.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 60.00

TOTAL

\$ 435.00

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

A7



EL MUELLE DE TAMPICO SA DE CV
AV. CUAUHEMOC, 3417, ARBOLEDAS
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89368
R.F.C. MTA131210E96

Expedición: 89368

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

1 Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES DE MONTAÑA CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. C14251 Fecha y Hora de Emisión 2021-09-30T13:48:25 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-09-30T13:49:11 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno: 12951	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 30/Sep/21
---------------------------------------	-----------------------------	--

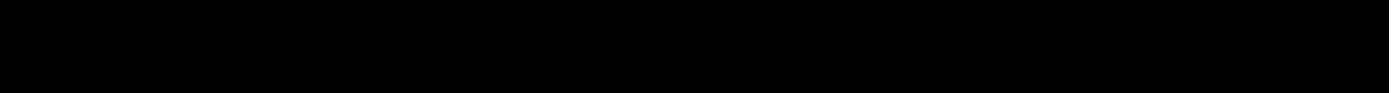
Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0079840	387.93	387.93
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
	Impuesto Traslado: 002	IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 62.07
					Subtotal	387.93
					16% IVA	62.07
					0% ISH	0.00
					Total	450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	TARJETA CREDITO 8521
--	-------------------------

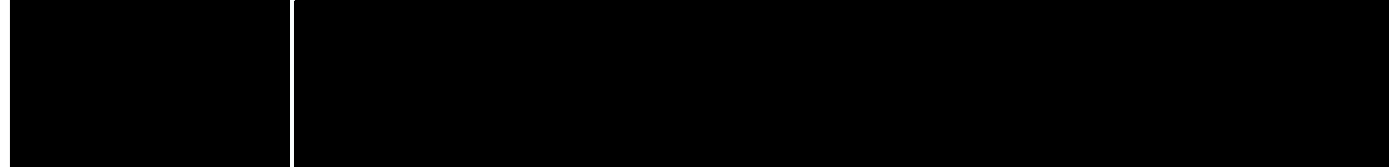
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

A9



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

01/10/2021 12:19:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/10/2021 12:19:54 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: AUGUSTO EDUARDO GUERRERO CRUZ
RFC: GUCA670908V23
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: 89440
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	65GR9GSEQ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$212.07	\$0.00	\$212.07
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.93		

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 65GR9GSEQ(30/09/2021 20:41:21)

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$212.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.93
TOTAL	\$246.00

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: 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

01/10/2021 12:03:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/10/2021 12:03:51 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 89339
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	106165PEHRV HR	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$206.90	\$0.00	\$206.90
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 106165PEHRVHR(01/10/2021 07:45:46)

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$206.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.10
TOTAL	\$240.00

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 moral, con fundamento
en lo señalado en el artículo 113 de la
LFTAIP.

A7

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 7285649

Serie: FCP

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-09-28T17:43:40

Fecha y hora de certificación 2021-09-28T17:43:40

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

RFC CPF6307036N8

C.P. 62130

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE PANUCO 2021-09-27 08:06:19	18.97	18.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE PANUCO 2021-09-27 13:41:02	18.97	18.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 37.94

Iva Traslado

\$ 6.06

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 44.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

62130

Sello digital del CFDI

Sello del 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.

C1

Factura: TER-27084831

Fecha de Expedición: 2021-10-05T16:58:49

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

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	100.93	002-IVA 16.00% 16.15	100.93
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.10	002-IVA 16.00% 1.78	11.10
Importe con letra				Subtotal	112.03
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	17.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico Cuenta: NA				Total	129.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.93

Observaciones:

Viaje: 2021-10-01, 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

Por cuenta del tercero: GAEO781015V46 | OMAR GARCIA ENRIQUEZ

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

T1

EMISOR
SANTIAGO SANTAMARIA PABLO
RFC: SAPS790927854
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	73.76	002-IVA 16.00% 11.80	73.76
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.49	002-IVA 16.00% 1.84	11.49
Importe con letra				Subtotal	85.25
NOVENTA Y OCHO PESOS CON 89/100 MXN				IVA	13.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico Cuenta: NA				Total	98.89

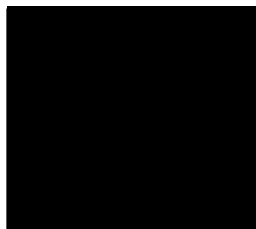
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.64

Observaciones:

Viaje: 2021-09-26, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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

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

T2



Telf. de Reservas: 01 800 201 2084
http://www.europcar.com.mx

FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV

R.F.C. FCM1712133F2

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I Ingreso
Uso CFDI: G03 Gastos en general
F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito
M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

FACTURA: 209767 EFRC

CONTRATO:

RESERVA: WEB001156239

Daños a la Entrada	Datos de Facturación RFC: AMS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT No. Cliente: 97135	Datos de Oficina Datos Oficina de Salida: Oficina: Tampico - Aeropuerto Fecha: 26-09-2021 14:00 Kms.: Gas.: Datos Oficina de Entrada: Oficina: Tampico - Aeropuerto Fecha: 01-10-2021 07:15 Kms.: Gas.: Gas. Faltante:
	Datos del Auto Auto: Placas: Cat.: C1 Sipp: CDMR Marca: Color:	

Descripción de los Cargos

Clave	Ident	Cant.	C.U.	Unid.	Desc.	Val.	Uní.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp.	Fac.	Tasa	Importe Mon
7e111806	1	E48		Unidad de Servicio	Renta de autos	5,900.98		5,900.98	1,180.19	4,720.79	002	Tasa	0.160000	755.33 MXN
														SubTotal
														5,900.98 MXN
														Desc/Anticipo
														1,180.19 MXN
														IVA 18%
														755.33 MXN
														Total
														5,476.12 MXN

** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **

Desglose de los Cargos

Cant.	Desc.	Val.	Uní.	Importe Mon
5	DIA	386.70		1,933.50 MXN
5	CIW	73.57		367.85 MXN
5	GTP	250.00		1,250.00 MXN
5	PAI	160.00		800.00 MXN
5	PLI	73.57		367.85 MXN
5	THW	73.57		367.85 MXN
1	Aiport Fee 16	813.93		813.93 MXN
1	Descuento	-1,180.19		-1,180.19 MXN

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

Folio Fiscal

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha de la Certificación:

2021-09-23T03:11:00

No. Certificado:

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

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

Expedido en: 89339

Fecha de Emisión 2021-09-23T03:09:47

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.

R1



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-11963 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 29/09/2021 01:25:52p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
VINAS ORTEGA ALEJANDRO	MEX/TAM/MEX AM TICKET 139-6386320791	BOLETO	90121502	4,325.00	692.00 16.00%	0.00	1,211.00	6,228.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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	4,325.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	692.00
TUA	1,211.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,228.00

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 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 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.

32
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-11964
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 01:27:33p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
VINAS ORTEGA ALEJANDRO	CARGO POR EMISION MEX/TAM/MEX AM TICKET 139-6386320791	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 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.