

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

|                         |                                  |       |
|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Ariatna Yoselin Martínez Barrera | RUC   |
| Destino:                | Tijuana, Baja California         | 16212 |
| Periodo:                | 06 al 07 de octubre de 2021      |       |
| Fecha de Presentación:  | 11 de octubre de 2021            |       |

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL  
INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

SI ☒NO ☐

|             | Fecha      | No. factura            | Concepto                    | Total en la divisa del comprobante |
|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1           | 06/10/2021 | OVIMF 35798            | ALIMENTOS                   | \$ 216.00                          |
| 2           | 06/10/2021 | TI 33927               | ALIMENTOS                   | \$ 267.00                          |
| 3           | 06/10/2021 | 6AEasAuSbb6q1R<br>oyEt | Casa-Aeropuerto CDMX        | \$ 181.46                          |
| 4           | 06/10/2021 | N/A                    | ALIMENTOS                   | \$ 81.53                           |
| 5           | 07/10/2021 | SNBLO 140702           | ALIMENTOS                   | \$ 101.00                          |
| 6           | 07/10/2021 | 31336                  | ALIMENTOS                   | \$ 251.00                          |
| 7           | 07/09/2021 | AT 31299               | HOTEL                       | \$ 1,101.10                        |
| 8           | 07/10/2021 | YUKEZI-I-0000036       | Hotel-Aeropuerto<br>TIJUANA | \$ 129.95                          |
| 9           | 07/10/2021 | B1B34-0000541          | Aeropuerto CDMX-Casa        | \$ 220.96                          |
| TOTAL       |            |                        |                             | \$ 2,550.00                        |
| No ejercido |            |                        |                             | \$ -                               |
|             |            |                        |                             | \$ 2,550.00                        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 273.47 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 81.53  |

Transporte

Aéreo

|            | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1          |       |             |          |                                    |
| 2          |       |             |          |                                    |
| 3          |       |             |          |                                    |
| TOTAL      |       |             |          | \$ -                               |
| Gran TOTAL |       |             |          | \$ 2,550.00                        |

**Observaciones /Justificaciones**

Para el caso de las facturas que se emitieron con fecha posterior se agrega el ticket de pago, lo cual comprueba que los pagos fueron realizados dentro de las fechas de la comisión. 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

Ariatna Yoselin Martínez Barrera  
Inspector Federal

Revisa

Carlos Dan Rubio Morán  
Director de la Dirección de  
Supervisión Inspección y Vigilancia  
Comercial

Autoriza

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de la Dirección de  
Supervisión Inspección y Vigilancia  
Comercial

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| OVIMF 35798  | 06/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 216.00   |
| TI 33927     | 06/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 267.00   |
| 6AEasAuSbb6q | 06/10/2021 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 181.46   |
| N/A          | 06/10/2021 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 81.53    |
| SNBLO 140702 | 07/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 101.00   |
| 31336        | 07/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 251.00   |
| AT 31299     | 07/10/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,101.10 |
| YUKEZI-I-000 | 07/10/2021 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 129.95   |
| B1B34-000054 | 07/10/2021 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.96   |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,550.00 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,550.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección a instalaciones de Distribución y Expendio de Gas L.P.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ARIATNA YOSIELIN MARTINEZ BARRERA  
INSPECTOR

## FACTURA

OVIMF 35798



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81311

TICKET: 813114297400340920

FECHA DE EMISIÓN: 06/10/2021 08:41:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22435

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

| CANT                                  | PRODUCTO |                    |          |                                | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO           | UNIDAD   | U DE M                         | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 8% | Servicio | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 8        | 16.00 | \$200.00        | \$200.00 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                    |          |                                |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2021

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$200.00 |
| IVA      | \$16.00  |
| TOTAL    | \$216.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 06/10/2021 10:41:34 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**APPLEMEX, S.A. DE C.V.**

Matriz

R.F.C.: APP010409624

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708

Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

**Factura: TI 33927**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Sucursal

BLVD. INSURGENTES No. 1805

Col.: RIO TIJUANA 3ERA ETAPA

No. de Serie del Certificado del SAT:

No. Certificado Emisor:

Ciudad: TIJUANA

Estado: BAJA CALIFORNIA

Cod. Postal: 22226

Fecha y Hora de Emision: 2021-10-07 16:58:32 P.M.

Tel.: 664 627 0810

Lugar de Expedición: 22226

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-07T18:58:04

601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**Razon Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

R.F.C.: ANS1408122K6

Domicilio : BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Cod. Postal: 14210

Ciudad: TLALPAN

Estado: Ciudad de Mexico

| Clave de Producto       | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Un./Med            | Descripción               | Precio Unitario | Impuesto                                                                                | Total  |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1.000    | E48   | Unidad de servicio | CONSUMO SEGUN TICKET 8406 | 230.17          | 002 - IVA Base:<br>230.170 Tasa:<br>0.160000<br>Importe: 36.830<br>Tipo Factor:<br>Tasa | 230.17 |

**IMPORTE CON LETRA**

\*\*\* ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos 00/100 M.N. ) \*\*\*

**TOTAL**

| Forma de Pago           | Método de Pago                    | Moneda              | Total Impuestos Traslados: | Total Factura: |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| 04 - Tarjeta de crédito | PUE - Pago en una sola exhibición | MXN - Peso Mexicano | 36.83                      | 267.00         |

Num. Cta. Pago 5450

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado : CAD100607RY8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|82c03ed8-aa0-4908-92d0-ae1c0c8b87c7|2021-10-

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

SNBLO 140702

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38425

TICKET: 132950846

FECHA DE EMISIÓN: 07/10/2021 05:03:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

| CANT                                 | PRODUCTO |                              |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO                     | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 8        | 7.48  | \$93.52         | \$93.52 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                              |          |                                   |          |       |                 |         |

CIENTO UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/10/2021

SUBTOTAL \$93.52

IVA \$7.48

TOTAL \$101.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

07/10/2021 07:04:01 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: RTO840921RE4  
Av. Ejército Nacional Mexicano No. 769  
Torre B Piso 10  
COL. Granada,  
DELEG. Miguel Hidalgo,  
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

#### SUCURSAL

1005  
CAL. AEROPUERTO  
Av. Capitan Carlos Leon S/N  
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de  
Los Baños  
Venustiano Carranza, Ciudad de  
Mexico Mexico,  
15520  
Mexico, Cd. de Mexico

#### FACTURA

SERIE: FADPAPTO

FOLIO: 31336

#### FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico

2021-10-07 16:30:48

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/10/2021 04:39:58 p. m.

#### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K5  
CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES  
NÚMERO EXT.: 4209  
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA  
DELEG/MUNICIPIO: TLALPÁN  
CÓDIGO POSTAL: 14210  
LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
ESTADO, PAÍS: G03  
USO DEL CFDI: RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

| CANT.                                                              | DESCRIPCIÓN                      | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1                                                                  | -90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-SERVICIO | 216.38      | 216.38 |
| Impuestos trasladados                                              |                                  |              |             |        |
| Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.62 |                                  |              |             |        |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición  
CONSUMO DE TICKET(S) A 53679

Formas de Pago de este comprobante 28,04  
Ultimos Cuatro Dígitos de este comprobante [REDACTED]

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Dígitos : [REDACTED]  
FORMA DE PAGO: 28

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Consumo al 0.160000% | 216.38 |
| SubTotal:            | 216.38 |
| Descuento:           | 0.00   |
| Importe Neto:        | 0.00   |
| Iva 0.160000%        | 34.62  |
| Total:               | 251.00 |

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

## FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Serie y Folio: AT 31299  
Fecha: 08/Oct/2021 18:58:08  
Lugar de Expedición (C.P.): 22226  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

METAREX MAQUILA, S.A. DE C.V.  
RFC: MMA170613KX9  
601 General de Ley Personas Morales  
Río Tijuana 3a Etapa, Manuel J. Clouthier 16561  
Tijuana, Baja California

RECEPTOR: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED  
RFC: ANS1408122K6  
JARDINES EN LA MONTAÑA, ADOLFO RUIZ CORTINES ., CP:  
14210

| Cant | Unidad   | Clave SAT | Descripción | Precio Uni | IVA     | Importe  |
|------|----------|-----------|-------------|------------|---------|----------|
| 1.00 | SERVICIO | 90111503  | HOSPEDAJE   | \$974.43   | \$77.95 | \$974.43 |

Referencia: 780382520

Observaciones: ARIATNA YOSSELIN MARTINEZ BARRERA  
06/10/21 al 07/10/21  
HAB 519

Total con letra:

mil ciento un Pesos 10/100 M.N.

Subtotal: \$974.43

ISH: \$48.72

IVA: \$77.95

Total: \$1,101.10

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-10-08T20:58:16

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

**BBVA**  
HOTEL SLEEP IN TIJUANA  
BLVD MANUEL J CLOUTH NO 10561  
RIO TIJUANA 3A ETAPA  
TIJUANA BCN, Baja California  
AFILIACION: 008148834  
FECHA 07/OCT/21 HORA 00:10  
TARJETA BANORTE (debit)  
VENTA  
TOTAL M.N. \$ 1101.10  
APROBACION: 000666  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
IMPULSO NUMINA

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



|                                                          |                           |                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| FACTURA ELECTRONICA (CFDI)                               |                           | Folio Fiscal                                    |
|                                                          |                           | No de serie del Certificado                     |
| Emisor: Angelica Padilla Zacatenco<br>RFC: PAZA751216B49 |                           | Fecha y Hora de Emisión:<br>2021-10-06T06:14:18 |
| Serie: didi_2                                            | Folio: 6A2asAuShbbq1RoyEi | Regimen Fiscal:<br>621 - Incorporación Fiscal   |
| Tipo: I - Ingreso                                        |                           | Página: 1                                       |

|                                                      |                                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Receptor:                                            |                                                                                                     |                                   |
| ANSI408122K6                                         | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS | Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
| Método de pago:<br>PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de pago:<br>01 - Efectivo                                                                     | Moneda:<br>MXN                    |

| Concepto(s):                          |                           |                                            |             |                                |         |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| Cantidad                              | Unidad                    | Descripción                                | V. Unitario | Impuestos                      | Importe |
| 1                                     | E48<br>Unidad de servicio | 78111808<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE | 156.43      | 002 - IVA<br>0.160000<br>25.03 | 156.43  |
| Importe con letra                     |                           |                                            |             | SubTotal:                      | 156.43  |
| CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. |                           |                                            |             | 002 - IVA<br>0.160000          | 25.03   |
|                                       |                           |                                            |             | Descuento                      |         |
|                                       |                           |                                            |             | Total                          | 181.46  |

| Impuestos Translados |               |              |         |
|----------------------|---------------|--------------|---------|
| Impuesto             | Dpto. Federal | Tasa o Cuota | Importe |
| 002                  | Tasa          | 0.160000     | 25.03   |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Cadena Original:                                                 |
| Sello Digital del CFDE:                                          |
| Sello del SAT:                                                   |
| Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT |
| No. de Serie del Certificado del SAT:                            |
| Fecha y Hora de certificación:                                   |

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.

Factura: YUKEZI-I-0000036

Fecha de Expedición: 2021-10-08T18:08:39

Lugar de Expedición: 22164 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO BARRERA ROMERO

RFC: BARR760819DV1

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             | 100.63      | 002-IVA 16.00% 16.10 | 100.63  |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.94        | 002-IVA 16.00% 1.59  | 9.94    |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 1.46        | 002-IVA 16.00% 0.23  | 1.46    |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 112.03  |
| CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 95/100 MXN            |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 17.92   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 129.95  |

Traslados

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

Observaciones:

Viaje: 2021-10-07, TIJUANA

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: B1B34-0000541

Fecha de Expedición: 2021-10-08T20:08:31

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

## EMISOR

JUAN CARLOS OLALDE FRIAS

RFC: OAFJ9409144Y8

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             | 167.82      | 002-IVA 16.00%<br>26.85 | 167.82  |
| 1                                                  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 22.66       | 002-IVA 16.00%<br>3.63  | 22.66   |
| Importe con letra                                  |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal                | 190.48  |
| DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 96/100 MXN             |                          |                                                                                                                         |             | IVA                     | 30.48   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                   | 220.96  |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 30.48   |

## Observaciones:

Viaje: 2021-10-07, 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]

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





# 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 DE LEY 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-12116

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:10:19a. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

| PASAJERO                               | ROUTA/CONCEPTO/SER                      | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA   | IVA          | OTROS IMP. | TUA      | TOTAL    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|------------|----------|----------|
| MARTINEZ<br>BARRERA<br>ARIATNA YOSELIN | MEX/TIJ/MEX AM<br>TICKET 139-6386345334 | BOLETO     | 90121502  | 4,500.00 | 180.00 4.00% | 0.00       | 1,066.00 | 5,746.00 |

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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   | 4,500.00 |
| DESCUENTO  | 0.00     |
| I.V.A.     | 180.00   |
| TUA        | 1,066.00 |
| OTROS IMP. | 0.00     |
| TOTAL      | 5,746.00 |

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY 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.



**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 DE LEY 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-12117  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:12:20a. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

| PASAJERO                               | RUTA/CONCEPTO/SER                                            | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA | IVA          | OTROS IMP. | TUA  | TOTAL |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|------------|------|-------|
| MARTINEZ<br>BARRERA<br>ARIATNA YOSELIN | CARGO POR EMISION<br>MEX/TIJ/MEX AM<br>TICKET 139-6386345334 | 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         |
| <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 DE LEY 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 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.