



**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: | EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO     | RUC   |
| Destino:                | Estado de Nuevo León            | 17922 |
| Periodo:                | del 25 al 26 de octubre de 2021 |       |
| Fecha de Presentación:  | 27 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|----------|------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|          | Fecha      | No. factura         | Concepto    | Total en la divisa del comprobante     |                             |
| 1        | 25/10/2021 | 66901113045814      | Alimentos   | \$ 190.00                              |                             |
| 2        | 25/10/2021 | A02A4-0000783       | Taxi        | \$ 143.40                              |                             |
| 3        | 25/10/2021 | na1                 | Taxi        | \$ 182.23                              |                             |
| 4        | 25/10/2021 | MA006226            | Alimentos   | \$ 143.00                              |                             |
| 5        | 25/10/2021 | A-14720             | Hospedaje   | \$ 750.00                              |                             |
| 6        | 26/10/2021 | 349926527           | Líquidos    | \$ 13.50                               |                             |
| 7        | 26/10/2021 | 2146                | Alimentos   | \$ 166.00                              |                             |
| 8        | 26/10/2021 | 2FE7F-0000692       | Taxi        | \$ 189.98                              |                             |
| 9        | 26/10/2021 | 266406              | Alimentos   | \$ 94.00                               |                             |
| 10       | 26/10/2021 | 66901113046773      | Alimentos   | \$ 267.00                              |                             |
|          |            |                     |             |                                        |                             |
|          |            |                     | TOTAL       | \$ 2,139.11                            |                             |
|          |            |                     | No ejercido | \$ 410.89                              |                             |
|          |            |                     |             | \$ 2,550.00                            |                             |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 241.37 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 182.23 |

| Transporte |            | Aereo              |                  |                                    |
|------------|------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| No.        | Fecha      | No. factura        | Concepto         | Total en la divisa del comprobante |
| 1          | 25/10/2021 | 9FA1E-0000948      | Dom - Aeropuerto | \$ 135.89                          |
| 2          | 26/10/2021 | D moz-04-001237395 | Aeropuerto - Dom | \$ 275.00                          |
|            |            |                    | TOTAL            | \$ 410.89                          |
|            |            |                    | Gran TOTAL       | \$ 2,550.00                        |

Observaciones /Justificaciones

n/a

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.

  
Ing. Efrén Andrés Pérez Cayetano  
Inspector Federal

  
Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Gasto de Gasolinas  
al Público.

  
M. en B. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
Comercial



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 669011130458 | 25/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 190.00   |
| A02A4-000078 | 25/10/2021 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 143.40   |
| NA1          | 25/10/2021 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 182.23   |
| MA006226     | 25/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 143.00   |
| A-14720      | 25/10/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 750.00   |
| 349926527    | 26/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 13.50    |
| 2146         | 26/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 166.00   |
| 2FE7F-000069 | 26/10/2021 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 189.98   |
| 266406       | 26/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 94.00    |
| 669011130467 | 26/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 267.00   |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,139.11 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,139.11 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

se realizó visita de inspección en materia de gestión integral de los residuos en estación de servicio.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO  
INSPECTOR



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

# Factura

Serie: Folio: 66901113045814

# Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal:   
# Serie del certificado del SAT:   
Fecha y hora de certificación: 2021-10-26T20:42:16

Lugar de expedición: 06600  
Fecha de expedición: 2021-10-26T20:42:12

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     | \$163.79       | \$163.79 |
| Subtotal:       |        |           |          |             |                | \$163.79 |
| 002 IVA 16.00%: |        |           |          |             |                | \$26.21  |
| Total a pagar:  |        |           |          |             |                | \$190.00 |

Importe con letra:

(Ciento noventa pesos 00/100 MXN)

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.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

## EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO AEROP ACO  
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.  
NIF: AER990218E83

\*\*\* SUBWAY \*\*\*  
Avenida Capitán Carlos León S/A, L. PASUE  
S 12 y 13,  
Col. Zona Federal AIDM, Aeropuerto Interna  
cional de la Ciudad de México,  
Venustiano Carranza, C.P. 15820 Ciudad de  
México  
Regimen General de Ley de Personas  
Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: 00111262-1635 Ipv: 94343501-45  
Fecha: 25/10/2021 Hora: 04:37:55

| Artículo             | Unid. | Importe |
|----------------------|-------|---------|
| SUB POLLO TERIYAKI 3 | 1     | 145.00  |
| CONVERTIR A COMBO UN | 1     | 45.00   |

TOTAL: 2 190.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*

Forma de pago Importe

UTISA CREDITO PESOS [MXN] 190.00

\*\*\*\*\*0285

Num. autoriz.: 075263

AUNENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO  
Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago, o si desea hac  
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupareas.com/webclientes/mx/>  
O AL CORREO: [clientes@areas.net](mailto:clientes@areas.net) CON EL  
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD  
IGOS:

\*\*\* 94343501-111262 \*\*\*

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

Factura: A02A4-0000783

Fecha de Expedición: 2021-10-25T09:16:52

Lugar de Expedición: 67140 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JORGE LUIS GONZALEZ SALDIVAR

RFC: GOSJ6112133V0

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             | 112.78      | 002-IVA 16.00% 18.05 | 112.78  |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 10.84       | 002-IVA 16.00% 1.73  | 10.84   |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 123.62  |
| CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 40/100 MXN         |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 19.78   |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 143.40  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 19.78   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-25, MONTERREY

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



RENYR, SA DE CV

CALLE: AVE FRANCISCO I MADERO 460  
COL. CENTRO CP64000 MONTERREY  
NUEVO LEON

RFC: REN140306H58 TEL:

FOLIO

MA006226

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                 |        |         |               |                      | FOLIO FISCAL  |           |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------------------|------------|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL M<br>BOULEVARD DOLFO RUIZ CORTINEZ #4109, JARDINES EN LA MONTAÑA,<br>DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CP: 14210<br><br>RFC: ANS1408122K6<br>TEL: |        |         |               |                      | FECHA EMISION |           | 27/10/2021 04:08:46 p. m. |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |         |               |                      | FECHA CER     |           | 2021-10-27T16:20:23       |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |         |               |                      | CERTIFICADO   |           |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |         |               |                      | CER SAT       |           |                           |            |
| CANT.                                                                                                                                                                                                             | CODIGO | CVE UNI | CVE PROD/SERV | DESCRIPCION          | PRECIO UNI.   | IMPORTE   | IVA                       | IMP. TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 1      | ACT     | 90101503      | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 123.28     | \$ 123.28 | \$ 19.72                  | 143.00     |

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.

CANTIDAD CON LETRA

\*\*CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. \*\*

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO  | 01 EFECTIVO                     |
| METODO DE PAGO | PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| USO DE CFDI    | G03                             |

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | \$ 123.28 |
| IVA      | \$ 19.72  |
| SUBTOTAL | \$ 143.00 |
| RET. IVA | \$ 0.00   |
| RET. ISR | \$ 0.00   |
| TOTAL    | \$ 143.00 |

SELLO SAT

CADENA SAT

SELLO DIGITAL

**CONSTRUCTORA PROYECTOS CINTALAPA SA DE CV**

RFC: CPC1101198H2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 64000  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A-14720  
Fecha: 26/10/2021 02:18:59

**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: Boulevard 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 | 90111501 - Hoteles      | HOSPEDAJE HABITACION # 812. DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021. | 630.25         | 0.00       | 002 - IVA - 100.84 | 630.25  |

Importe con letra:  
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 630.25 |
| I.S.H.              | 18.91  |
| Impuestos Traslados | 100.84 |
| Total               | 750.00 |

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

Octubre 26 2021 - 02:19:01

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



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

Lugar de Expedición  
CP:64000

Factura: 349926527

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-26T20:25:07

Fecha de certificación: 2021-10-26T20:25:07

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 | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 13.50           | 0.00     | 13.50   |

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago  
01

SUBTOTAL

13.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

13.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

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

Página 1 de 1

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
CALZADA II MTY  
Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOVIEMBRE 1 26/10/2021 00:17

AGUA PURIFICADA 1 13.50

Fol. Uta: 9422755 Total: \$ 13.50

ID=10M050CL21 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

TRECE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 13.50

Pago: \$ 13.50 Cambio: \$ 0.00

\*\*\*\*\* OXO PREMIA \*\*\*\*\*

¿CAFÉ GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA  
acumula puntos en tus visitas y  
cánjealos por PRODUCTOS OXO.  
Descarga la app MI OXO o pide  
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: MONTERREY, NUEVO LEON  
FRANCISCO I. MADRERO OTE #508 MONTERREY CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON C.P. 64000  
email: atencionclientes@oxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

mas grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxo.com/>



## FACTURA

2146

HOJA 1

Certificado SAT

Certificado Digital:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar y Fecha de Expedición:

AVE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE 520 CENTRO  
MONTERREY, NUEVO LEON 64000

2021-10-26T10:57:58

Folio Fiscal:

Fecha de Emisión: 26/10/2021 Fecha de Vencimiento: 26/10/2021

## Datos del Cliente / Receptor

RFC: ANS1408122K6 Tel: No. Cliente: 232  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCION AL  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP: 14210

OTESA MARKET SA DE CV

RFC: OMA121022QD7

JOSE MARIA ARTEAGA OTE NO. 518 COL. CENTRO  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO. CP 64000

| Clave    | Cantidad | Unidad de Medida | Descripcion | Precio Unitario | Importe            |
|----------|----------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1        | 1.0000   | PIEZA            | CONSUMO     | 143.10000       | \$143.10           |
| 01010101 |          | E48              |             | Tasa IVA: 16.00 | Importe IVA: 22.90 |

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 del SAT

Sello Digital Del Emisor:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Importe con Letra:

( CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. )

SubTotal: \$143.10

Descuento: 0.00

ISH 0 % 0.00

IVA 16% 22.90

Total \$166.00

CondicionesDePago: CONTADO

FormaDePago: 99 POR DEFINIR

MetodoDePago: PUE

EFECTOS FISCALES AL PAGO ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TipoComprobante: I UsoCFDI: G03 Regimen Fiscal: 601

PAGARE 1/1 BUENO POR \$166.00 EN MONTERREY, NUEVO LEON EL DIA 26/10/2021

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OTESA MARKET SA DE CV EN ESTA CIUDAD EL DIA 26/10/2021, LA CANTIDAD DE \$166.00 ( CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES UNICO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN 9% DE INTERES MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADEROS EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA

Firma De Conformidad

Factura: 2FE7F-0000692

Fecha de Expedición: 2021-10-26T14:51:48

Lugar de Expedición: 64180 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

AURELIO TALANCON HERNANDEZ

RFC: TAHA740606AK1

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             | 150.89      | 002-IVA 16.00% 24.14 | 150.89  |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 12.89       | 002-IVA 16.00% 2.06  | 12.89   |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 163.78  |
| CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN         |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 26.20   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 189.98  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 26.20   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-26, MONTERREY

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

*[Handwritten signature]*

**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



FACTURA

SONSP 266406

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

CSI020226MV4

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38608

TICKET: 103701459

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2021 09:12:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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 18% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 18       | 12.97 | \$81.03         | \$81.03 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                                   |          |       |                 |         |

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2021

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$81.03 |
| IVA      | \$12.97 |
| TOTAL    | \$94.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 28/10/2021 09:13:36 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



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

# Factura

Serie: Folio: 66901113046773

# Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal:   
# Serie del certificado del SAT:   
Fecha y hora de certificación: 2021-10-27T19:12:51

Lugar de expedición: 06600  
Fecha de expedición: 2021-10-27T19:12:46

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     | \$230.17       | \$230.17 |
| Subtotal:       |        |           |          |             |                | \$230.17 |
| 002 IVA 16.00%: |        |           |          |             |                | \$36.83  |
| Total a pagar:  |        |           |          |             |                | \$267.00 |

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

Importe con letra: fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.  
(Doscientos sesenta y siete pesos 00/100 MXN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

## EFFECTOS FISCALES AL PAGO

\*\*\* Aerocomidas, S.A. de C.V. \*\*\*  
RFC: AER990218E83  
\*\*\* ACO MEXAPTO T2-PA-CARLS JR \*\*\*  
Avenida Capitán Carlos León SN,  
Local ALL 15-B, Col  
Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la  
Ciudad de México,  
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México  
Régimen General de Ley de Personas Morales

Ticket: T002243938  
Fecha: 26/10/2021  
Vendedor: IZALDE ENRIQUEZ

Artículo Uds. Precio Dto. Importe  
\*\*00 BAWESTERN BACON 1 \$267.00 \$0.00 \$267.00  
BURGER CJR  
HAZ COMBO ANGUS CJR  
CAMBIO MALTENGA CJR + \$  
02.00

SubTotal: 1 \$267.00  
Total: \$267.00

Forma de Pago  
VISA EXTERNA  
CANBIO  
Importe \$267.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura poderitos expedirle su  
CFDI al realizar su pago.  
o si desea hacerlo en línea Ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mw/>  
O AL CORREO [clientes@areas.com](mailto:clientes@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 66343204 - 343838 \*\*\*\*\*  
Con este número recoger su orden

20

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

## SELLO DEL SAT:

Factura: 9FA1E-0000948

Fecha de Expedición: 2021-10-25T04:05:22  
Lugar de Expedición: 08810 - IZTACALCO, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

PAOLA VIRIDIANA RAMIREZ MIRANDA  
RFC: RAMP900127EL4  
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             | 101.64      | 002-IVA 16.00% 16.26 | 101.64  |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 15.51       | 002-IVA 16.00% 2.48  | 15.51   |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                         |             | Subtotal             | 117.15  |
| CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 89/100 MXN         |                          |                                                                                                                         |             | IVA                  | 18.74   |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                         |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                         |             | Total                | 135.89  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 18.74   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-25, 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



## Factura Electrónica

### Comprobante Fiscal Digital

D moz-04-001237395

Fecha Expedición:

2021-10-26 18:52:03.000000

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

**RECEPTOR:**

RFC: ANS1408122K6

País: MEXICO

|                 |                                 |                  |                       |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | Forma de Pago:   | 04-Tarjeta de crédito |
| Uso CFDI        | G03                             | Tipo Comprobante | Ingreso               |

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción                                                                                             | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 78111804       | 1   | E48                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ANDRES PEREZ, FECHA DEL VIAJE 2021-10-26 | \$275.00        | \$275.00 |

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos  
setenta y cinco  
pesos MXN

|                                |  |                                          |                     |
|--------------------------------|--|------------------------------------------|---------------------|
| Folio Fiscal:                  |  | Fecha de Certificación:                  | 2021-10-26T18:52:04 |
| Serie del Certificado del SAT: |  | Serie del Certificado de Sello Digital : |                     |

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.



**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  
Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 14210 México

**FACTURA**

FFMX-12231  
FOLIO FISCAL

Fecha: 04/11/2021 02:28:37p. m.  
Expedido en: 06500  
USO CFDI: G03 Gastos en general

| PASAJERO                       | ROUTA/CONCEPTO/SER                      | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA   | IVA           | OTROS IMP. | TUA      | TOTAL    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|------------|----------|----------|
| PEREZ CAYETANO<br>EFREN ANDRES | MEX/MTY/MEX AM<br>TICKET 139-6386396333 | BOLETO     | 90121502  | 4,937.07 | 789.93 16.00% | 0.00       | 1,139.00 | 6,866.00 |

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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     | 4,937.07        |
| DESCUENTO    | 0.00            |
| I.V.A.       | 789.93          |
| TUA          | 1,139.00        |
| OTROS IMP.   | 0.00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>6,866.00</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 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.



**VESTA**  
**CONSULTORES TURISTICOS**  
VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

46  
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<br>R.F.C. ANS1408122K6<br>Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:<br>Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA<br>Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,.<br>C.P. 14210 México |

| FACTURA                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FFMX-12162<br>FOLIO FISCAL<br>[REDACTED]<br>Fecha: 28/10/2021 01:15:23p. m.<br>Expedido en: 06500<br>USO CFDI: G03 Gastos en general |

| PASAJERO                       | ruta/concepto/SER                                            | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA | IVA          | OTROS IMP. | TUA  | TOTAL |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|------------|------|-------|
| PEREZ CAYETANO<br>EFREN ANDRES | CARGO POR EMISION<br>MEX/MTY/MEX AM<br>TICKET 139-6386396333 | 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.<br><br>CLIENTE: 317<br>VENDEDOR PRINCIPAL:<br>FORMA DE PAGO 99 Por definir<br>UNIDAD DE MEDIDA: E48<br>NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]<br>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 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.