



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:	Francisco Munguía Olivares	RUC
Destino:	Reforma Chiapas y Centro Tabasco	18915
Periodo:	03 al 09 de octubre de 2022	
Fecha de Presentación:	14 de Octubre de 2022	

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	03/10/2022	80521	Alimentos	\$197.00
2	03/10/2022	FA5201	Alimentos	\$272.99
3	03/10/2022	N/A	Retencion de ISR, Factura FA5201	\$2.97
4	03/10/2022	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$150.00
5	04/10/2022	B-2274	Alimentos	\$395.00
6	04/10/2022	SSUQG 51159	Alimentos	\$88.00
7	04/10/2022	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$180.00
8	05/10/2022	SSUQG 51178	Alimentos	\$77.00
9	05/10/2022	37276	Alimentos	\$491.00
10	06/10/2022	M1739	Alimentos	\$384.00
11	06/10/2022	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$101.00
12	06/10/2022	SSUQG 51204	Alimentos	\$73.00
13	06/10/2022	105579	Lavandería	\$149.00
14	07/10/2022	A 8481	Alimentos	\$300.00
15	07/10/2022	2022/4500	Alimentos	\$114.00
16	07/10/2022	C 10	Alimentos	\$129.00
17	07/10/2022	105630	Lavandería	\$78.00
18	08/10/2022	G-8878	Alimentos	\$189.00
19	08/10/2022	F 16052	Alimentos	\$232.65
20	08/10/2022	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$190.00
21	09/10/2022	E 24254	Alimentos	\$138.00
22	09/10/2022	221020000000567	Transporte Villahermosa - Aereopuerto	\$150.00
23	09/10/2022	606	Transporte Aereopuerto CDMX - Casa	\$299.91
24	09/10/2022	105730	Hospedaje	\$6,541.92
			Subtotal	\$10,923.44
			No ejercido	\$126.56
			Total	\$11,050.00

	Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$751.51
	Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$621.00

Transporte	Aéreo			
	Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante

Handwritten signatures and initials in blue ink.

			TOTAL	
			Gran TOTAL	\$10,923.44

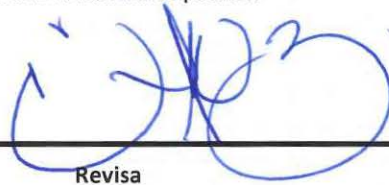
Observaciones /Justificaciones

De la cantidad depositada por concepto de alimentos y hospedaje correspondiente a \$11,050.00 pesos 00/100, M.N.), se ejerció la cantidad de \$10,923.44 pesos 00/100 M.N.), devolviendo un monto no ejercido de \$126.56 pesos 00/100, M.N.) y \$2.97 pesos 00/100, M.N) Se consumieron alimentos en lugares donde no se emitian facturas

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.



Comisionado
Ing. Francisco Munguía Olivares
Inspector Federal



Revisa
Ing. César Cruz Jiménez
Director de Supervisión de Procesos Industriales



Autoriza
Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
80521	03/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.00
FA5201	03/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.96
Art. 152 RLI	03/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
B-2274	04/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
SSUQG 51159	04/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
Art. 152 RLI	04/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SSUQG 51178	05/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.00
37276	05/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	491.00
M1739	06/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	384.00
Art. 152 RLI	06/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.00
SSUQG 51204	06/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
105579	06/10/2022	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	149.00
A 8481	07/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
2022/4500	07/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	114.00
C10	07/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
105630	07/10/2022	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	78.00
G-8878	08/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
F-16052	08/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	232.65
Art. 152 RLI	08/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
E24254	09/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.00
221020000000	09/10/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
606	09/10/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	299.91
105730	09/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,541.92
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,923.44
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,923.44

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de Inspección en Materia de Atmosfera a los CPG de Nuevo Pemex y Cactus en los estados de Tabasco y Chiapas.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING FRANCISCO MUNGUIA OLIVARES
INSPECTOR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 FLY BY WINGS
 FBW151214A52
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 03/10/2022 11:19:54 PM
 Fecha de Emisión: 2022-10-03T22:43:08
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WATSN
 Folio: 80521

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Código Postal: 16210
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1820 DE FECHA 03/10/2022	E48		\$27.17	\$169.83	\$169.83

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$169.83
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$27.17
Total:	\$197.00

Importe con Letra:
 CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED]
 Sello del S.A.T.:
 [REDACTED]
 Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 [REDACTED]

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Restaurante Familiar
VERONICA CARBALLO HIDALGO
 CAHV791010NA4
 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Teléfono(s):
 Lugar y Fecha de Expedición
 C.P: 86287 a Lunes 3 de Octubre del 2022 18:59:40

Factura	FA5201
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
UUID	
Certificado SAT	
Fecha Timbrado	2022-10-03T18:59:40
Fecha y Hora de Expedición	Lunes 3 de Octubre del 2022 18:59:40
No.Certificado	
Método de Pago	Pago En Una Exhibición - PUE
Forma de Pago	Tarjeta de Debito - 28
Condiciones de Pago	CONTADO
Moneda	MXN
Uso del CFDI	G03 - Gastos en general

Este documento es representación impresa de un CFDI

CLIENTE

ANS1408122K6
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 , Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 C.P. 14210. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO ; MEX.

CLAVE SAT	CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101500	1		E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 237.90
				Imp. Traslado Base: \$ 237.90 002-IVA Tasa 16.0000% \$ 38.06		
				Imp. Retención Base: \$ 237.90 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 2.97		

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	(+) IVA 16%	(-)Ret.ISR	TOTAL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN	\$ 237.90	\$ 38.06	\$ 2.97	\$ 272.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DECERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CFDI 3.3

Este Documento es una Representación Impresa de un
 Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
 Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
www.factura123.mx

ORIGINAL

Se testa Dirección, 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.



JESUS EMANUEL DAVID ACUÑA

RFC: DAAJ851004UJ3

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Dirección de Empresa: [REDACTED]

FACTURA:

Tipo De Comprobante:

Versión:

No. Certificado:

Fecha:

Lugar de Expedición:

B-2274

I - Ingreso

3.3

2022-10-04T20:36:21

86035

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ClaveUnidad: C62 - Uno NoIdentificación: 01 ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes Impuesto: Traslado Base: 340.5172 Tipo: 002 IVA Tasa: 0.160000 Importe: \$ 54.48	\$ 340.5200	\$ 340.5200

Importe en letra: Trescientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Número de Serie del Certificado:

Fecha y hora de Certificación:
2022-10-04T20:37:04

RFC Proveedor de Certificación:
LSO1306189R5

UUID:

SubTotal:	\$ 340.52
IVA 16%	\$ 54.48
Total:	\$ 395.00

Sello CFDI:

Sello SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Se testa Dirección, 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

SSUQG 51159

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38550

TICKET: 189112242

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2022 11:34:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 86037

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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.14	\$75.86	\$75.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2022

SUBTOTAL	\$75.86
IVA	\$12.14
TOTAL	\$88.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	04/10/2022 11:34:49 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SSUQG 51178

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38550

TICKET: 189640717

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2022 08:52:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 86037

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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.62	\$66.38	\$66.38
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2022

SUBTOTAL	\$66.38
IVA	\$10.62
TOTAL	\$77.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	05/10/2022 08:52:29 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CHOCALTIPA SA DE CV
R.F.C.: CDC010925780
Lugar de Expedición: 86035
Teléfono:
Fecha: 01/10/2022 11:14:12

FACTURA EN TICKET No. 37276

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

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Cta. de Pago

Condición de Pago: 5395

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE
HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1409122K6 Uso de CFDI: 003 - Gastos en
general

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

C.P.: 14210

Ciudad de México, DELEGACION TLALPÁN

Ciudad de México, México

Cant.	Cve. Unid SAT	Cve Prod / Serv SAT	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 SERVICIO	90101501	423.28	423.28
Subtotal:				423.28
(-) I.V.A. 16.00%:				67.72
TOTAL:				491.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
00/100 M.N.

Observaciones

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Certificado del emisor

Folio fiscal

Certificado del SAT

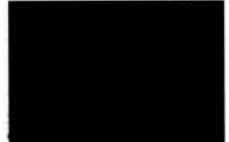
Fecha de Certificación

Octubre 5 2022 - 21:14:16

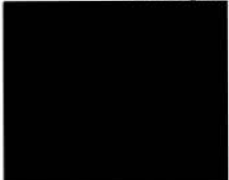
Sello Digital



Sello SAT



Cadena Original 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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/10/2022 11:23:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/10/2022 11:23:17 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: INGRID VALERIA KAUFFMAN SANCHEZ
 RFC: KASI961027PD9
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 14210
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86035
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	04041	AGUA DE MARACUYA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	05011	SALMON AL AMASHITO	\$237.93	\$0.00	\$237.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.07	
90101501	H87 - PZA	1.00	12001	CAPUCHINO	\$50.00	\$0.00	\$50.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 06/10/22: M24321. Folios -> 06/10/22: M24321.

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

SUBTOTAL	\$331.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$331.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.97
TOTAL	\$384.00

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.



FACTURA

SSUQG 51204

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38550

TICKET: 195710734

FECHA DE EMISIÓN: 06/10/2022 11:52:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 86037

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2022

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/10/2022 11:52:04 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Expedido en
 AV PASEO DE LA CHOCA 112
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86035

PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA
 AV PASEO DE LA CHOCA 112
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86035
 PT1131224QM1

ONE VILLAHERMOSA 2000
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 9933105250
 Email Hotel : gg1vl2m@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2022-10-06 22:13:47
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-06 22:13:50 Folio (xml):105579
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 14210
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : MUNGUIA OLIVAREZ, FRANCISCO
 Estancia : 20221003 20221009 Folio : 92707 - 1 HAB : 702 Reservación : I 108138 1
 Cajero : ABD Formato de Factura : 00 Referencia : 1VL2M 91103
 Contra Code : CC0281 Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	91111502	LAVANDERIA Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.55 Base: 128.45	128.45	128.45
Sub Total					128.45
IVA(0.16)					20.55
Total Facturado					149.00

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 149.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA
 I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

07/10/2022 08:00:59 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/10/2022 08:01:07 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: EL RAMBLER SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV
RFC: RSG1909196Y2
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: 86035
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 74897 Factura parcial del 38%

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$300.00).

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and 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

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.

Handwritten signature



EMPRESA CAFE LA CABAÑA, S.A. DE C.V.

Factura INV/2022/4500

Fecha de factura: 07/10/2022
Fecha de vencimiento: 07/10/2022
Uso: Gastos en general
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo comprobante: Ingreso
Fecha de emisión: 08/10/2022 03:50:42
Referencia: PLAZA GALERIAS/90190

Datos receptor:
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 14210
 ANS1408122K6 Reg. fiscal: General de Ley Personas Morales

Datos emisor:
 Nombre emisor: CAFE LA CABAÑA
 Rfc Emisor: CCA0112218C0
 Reg. fiscal: General de Ley Personas Morales

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe
50202308	1.00000	Pieza	FRAPPE COOKIES & CREAM 16 OZ PLL (alpura)	\$ 81.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 81.00
50202301	1.00000	Pieza	COCA COLA 355 ML	\$ 33.00	IVA(16%) VENTAS	\$ 33.00
Subtotal						\$ 98.28
IVA 16%						\$ 15.72
Total						\$ 114.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: INV/2022/4500

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M. N.
 Orden 13053-001-1735-0046, 114.0;

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Número de certificado: [Redacted]
Certificado SAT: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: 2022-10-07T22:50:44



Cadena Original del Complemento digital del SAT



Sello digital del CFDI



Sello 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.

RFC emisor: MARM831029SM7
Nombre emisor: MIRIAM PATRICIA MARISCAL ROSAS
Folio: C10
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Serie: LAUTCLI
Código postal, fecha y hora de emisión: 86035 2022-10-07 18:39:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
80101500		1	ACT		111.21	111.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	111.21	Tasa	16.0000%	17.79

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 111.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17.79
Total \$ 129.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-07 18:41:14
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.



Expedido en
 AV PASEO DE LA CHOCA 112
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86035

PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA
 AV PASEO DE LA CHOCA 112
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86035
 PT1131224QM1

ONE VILLAHERMOSA 2000
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 9933105250
 Email Hotel : gg1vl2m@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2022-10-07 07:17:04
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-07 07:17:07 Folio (xml):105630
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 14210
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : MUNGUIA OLIVAREZ, FRANCISCO

Estancia : 20221003 20221009 Folio : 92707 - 2 HAB : 702 Reservación : I 108138 1
 Cajero : JMO Formato de Factura : 00 Referencia : 1VL2M 91140
 Contra Code : CC0281 Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	91111502	LAVANDERIA Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.76 Base: 67.24	67.24	67.24
Sub Total					67.24
IVA(0.16)					10.76
Total Facturado					78.00

*** SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 78.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA
 I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA

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.



GASTON CRUZ URBINA

RFC: CUUG800507BW7

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Dirección: [REDACTED]

FACTURA:

Tipo De Comprobante:

Versión:

No. Certificado:

Fecha:

Lugar de Expedición:

G-8878

I - Ingreso

3.3

2022-10-08 123:26:43

86035

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio Noidentificación: 300 ClaveProdServ: 90101500 Impuesto: Traslado Base: 162.9310 Tipo: 002 IVA Tasa: 0.160000 Importe: \$ 26.07	\$ 162.9300	\$ 162.9300

Importe en letra: Ciento Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Número de Serie del Certificado:

Fecha y hora de Certificación:

2022-10-08T23:27:10

RFC Proveedor de Certificación:

LSO1306189R5

UUID:

SubTotal:	\$ 162.93
IVA 16%	\$ 26.07
Total:	\$ 189.00

Sello CFDI:

Sello SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

REGRESA PRONTO

Se testa Dirección, 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.



CARDISA ALIMENTOS

RFC: CAL151012NH5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: C.P: 86143, CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A LUIS GIL PEREZ No. KM. 0.700,
Ixtacomitán 1ra. Sección, Villahermosa, Centro, Tabasco, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condición de pago: contado
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: F - 16052
Fecha: 8/10/2022 15:24:33
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio fiscal: C.P: 14210, Blvd. Adolfo Ruiz cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, Ciudad de México ,Tlalpan, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

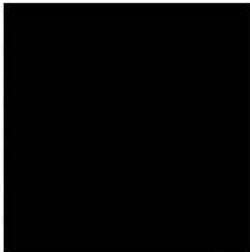
Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS, 200.56, 0.00, 002 - IVA - 32.09, 200.56

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.

Subtotal: 200.56
Impuestos Traslados: 32.09
Total: 232.65

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados



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

Octubre 8 2022 - 15:24:51

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.

Handwritten signature

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No. E 24254
 Fecha: 10/10/2022 08:15:55
 Certificado: [REDACTED]
 Folio fiscal: [REDACTED]
 Certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación: Octubre 10 2022 - 08:15:59
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 86280
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-051028-87
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO
 TABASCO, C.P. 86280
 factura.elcapitan@gmail.com
 www.elcapitan.com.mx
 Tel: 993 3 56 00 99



RECEPTOR
 CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C. ANS1408122K6
 DOMICILIO FISCAL: 14210
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Descto.	Impuestos	Importe
01	1.00	SERV	E48	80101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	118.96	0.00	19.04	118.96

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 LFTAIP.

Exportación: 01 - No aplica			USO CFDI: 603 - Gastos en general
IMPORTE CON LETRA CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA	
25 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	
SUBTOTAL:	118.96	LV.A. 16%:	19.04
TOTAL:	138.00	PROPINA:	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Cadenas originales del complemento de certificación digital del SAT

CFDI RELACIONADO
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:
 ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS

Getnet
by Santander

VENTA

RESI EL CAPITAN
 (0007) RESI EL CAPITAN
 A/T/O L/D C/A C. ROYALDO SR INT. II
 011 COI. DOS MONTES, TAB
 7-30882 RESI EL CAPITAN

DEBITO/BBVA/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-
 APROBADA

IMPORTE \$ 138.00 MXN
 Oper.: 819457590
 Aut.: 07/620
 Ref.: 166336303314
 ARQC: 3556
 AID: A0000000032010

Fecha: 09/10/2022 12:25:21

Autenticado con Firma electrónica

Getnet

PL QUELICO LA LOS FUENTES DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V3.3.1

Getnet

SERVICIOS DE TRANSPORTES EMPRESARIAL DE TABASCO

RFC emisor: AUCA920424N66
Nombre emisor: ALEJANDRA OLIVIA AGUILLON CORNELIO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 86000 2022-10-09 12:55:39
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		129.31	129.31				
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 129.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-09 12:57:04
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado

Factura: XSOLMR-I-0000606

Fecha de Expedición: 2022-10-09T16:31:15

Lugar de Expedición: 14230 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE EDUARDO FALFAN BELMONT

RFC: FABE880824GT8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 14210

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	231.95	002-IVA 16.00% 37.12	231.95
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.59	002-IVA 16.00% 4.25	26.59
Importe con letra				Subtotal	258.54
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	41.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	299.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.37

Observaciones:

Viaje: 2022-10-09, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 4.0 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



Expedido en
 AV PASEO DE LA CHOCA 112
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86035

PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA
 AV PASEO DE LA CHOCA 112
 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
 TABASCO MEXICO 86035
 PT1131224QM1

ONE VILLAHERMOSA 2000
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 9933105250
 Email Hotel : gg1vl2m@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2022-10-09 04:48:49
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-09 04:48:53 Folio (xml):105730
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 14210
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : MUNGUIA OLIVAREZ, FRANCISCO

Estancia : 20221003 20221009 Folio : 92707 - 0 HAB : 702 Reservación : I 108138 1
 Cajero : ABD Formato de Factura : 00 Referencia : 1VL2M 91222
 Contra Code : CC0281 Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$887.04 Base: 5544.00	5544.00	5544.00
Sub Total					5544.00
IVA(0.16)					887.04
ISH					110.88
Total Facturado					6541.92

*** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 6541.92

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA
 I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA

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.



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

199.5

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 23/Sep/2022 16:25:51

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.0027

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 23/Sep/2022 16:25:59

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

D. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGUIAOLIVARES/FRANCISCO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/VSA	3973106684	4,002.86	640.46	623.00	2101-001-001
						Impuesto: 002 IVA	Base: 4,002.86	Tipo factor: AM	TasaOCuota 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 4,002.86
I.V.A.: \$ 640.46
T.U.A.: \$ 623.00

TOTAL A PAGAR : \$ 5,266.32

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

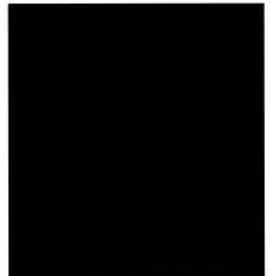
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FMC3 48218

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 23/Sep/2022 16:25:53

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.0027

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 23/Sep/2022 16:26:07

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

D. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGUIAOLIVARES/FRANCISCO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	3973106684	60.35	9.65	.00	2101-006-004
						Impuesto 002 IVA	Base 60.35	Tipo factor: CXS	TasaOCuota 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FBC 17442

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 13/Oct/2022 16:13:18

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 19.9652

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 13/Oct/2022 16:13:30

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

No. BOLETO: 168689842

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	CLAVE CONFIRMACION	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGUIAOLIVARES/FRANCIŠCO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	VSA/MEX UH3JHK	UH3JHK	1,581.00	252.96	535.00	2101-002-001
						Impuesto:002 IVA	Base:1,581.00	Tipofactor:VOLAR	TasaOCuota: 0,16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 1,581.00

I.V.A.: \$ 252.96

T.U.A.: \$ 535.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,368.96

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107U00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 48557

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 13/Oct/2022 16:13:52
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 19.9652
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 13/Oct/2022 16:13:59
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	MUNGUIAOLIVARES/FRANCISGO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO UH3JHK	168689842	60.35	9.65	.00	2101-006-004
					Impuesto:002 IVA Base:60.35		Tipo factor:CXS		TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 60.35
I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1