

**MEDIO AMBIENTE****ASEA**
AGENCIA DE SEGURIDAD,
GRUPOS Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL****INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Celaya, Villagrán, Irapuato, León, Estado de Guanajuato	11386
Periodo:	08 al 12 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	15 de julio de 2019	

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
08/07/2019	A 7437	Alimentos	\$ 49.00
08/07/2019	R66689	Alimentos	\$ 100.00
08/07/2019	R66678	Alimentos	\$ 80.00
08/07/2019	R66697	Alimentos	\$ 199.00
09/07/2019	M51627	Hospedaje	\$ 680.00
09/07/2019	R66705	Alimentos	\$ 80.00
09/07/2019	B216	Alimentos	\$ 345.00
11/07/2019	FAA-8414	Hospedaje	\$ 729.01
11/07/2019	FAA-8415	Hospedaje	\$ 729.01
11/07/2019	FAA-8416	Lavandería	\$ 31.00
11/07/2019	F8B-3706	Alimentos	\$ 198.00
11/07/2019	3104	Hospedaje	\$ 760.00
12/07/2019	A 871	Alimentos	\$ 98.00
12/07/2019	20699	Alimentos	\$ 170.00
TOTAL			\$ 4,248.02
No ejercido			\$ 1,376.98
			\$ 5,625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 270.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Terrestre		
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/07/2019	115964	Peaje	\$ 87.00
2	08/07/2019	124336	Peaje	\$ 87.00
3	08/07/2019	307702	Peaje	\$ 135.00
4	11/07/2019	1801776	Peaje	\$ 78.00
5	12/07/2019	1743015	Peaje	\$ 78.00
6	12/07/2019	2148845	Peaje	\$ 51.00
7	12/07/2019	124696	Peaje	\$ 46.00
8	12/07/2019	464260	Peaje	\$ 135.00
9	12/07/2019	569523	Peaje	\$ 87.00
10	12/07/2019	25885	Peaje	\$ 87.00
			Gran TOTAL	\$ 871.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en alimentos en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación. La factura de hospedaje FAA-8414 es de la noche del día 09/07/2019, me entregaron una factura por noche (noche 09/07/2019 y noche 10/07/2019) y las facturas las realizaron al realizar el check out el día 11/07/2019

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
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
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
A 7437	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
R66689	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
R66678	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
R66697	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
M51627	09/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	680.00
R66705	09/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
B216	09/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
FAA-8414	11/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	729.01
FAA-8415	11/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	729.01
FAA-8416	11/07/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	31.00
FBB-3706	11/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.00
3104	11/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	760.00
A 871	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	98.00
20699	12/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,248.02
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,248.02

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Gas L.P. para verificar y comprobar la normatividad aplicable

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE
MACIAS

C.P.54680

Folio Fiscal

No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión 08/07/2019 09:48:00

Fecha y hora de Certificación: 08/07/2019 09: 48:04

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Tipo de CFDI: I - FACTURA

Serie y Folio A 7437

RECEPTOR

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CDMX
MEXICO C.P. 14210

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

N21812 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 8/07/2019 CON FOLIO C146719

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A022 50202300 - Bebidas no alcohólicas	IVA Traslado 16.00% \$6.76	\$42.24	\$42.24
				Subtotal	\$42.24
				IVA Traslado 16.00%	\$6.76
Importe con letra:				TOTAL	\$49.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Se testa RFC, 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.

HOTEL MARY, S.A. DE C.V.
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS , 108, CENTRO
CELAYA, GUANAJUATO, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38000
R.F.C. HMA0803312J5
Expedición: 38000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. **ANS1408122K6**
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO.4209, COL. JARDINEZ EN LA
MONTAÑA
DELEG.TLALPAN. CD.MX., DELEG.TLALPAN. CD.MX., MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. **R66689**
Fecha y Hora de Emisión **2019-07-08T16:16:38**
No. de Certificado **[REDACTED]**
FOLIO FISCAL
[REDACTED]
No. de Certificado del SAT **[REDACTED]**
Fecha y Hora de Certificación **2019-07-08T16:17:46**
Rfc Proveedor Certificacion **PPD101129EA3**
Leyenda

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada :
Folio Interno : 66689	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 08/Jul/19

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO CONSUMO	0207627	86.21	86.21
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	13.79
Subtotal					86.21
16% IVA					13.79
Total					100.00
Propina					15.00
Total Global					115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion 07.- T
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

HOTEL MARY, S.A. DE C.V.
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS , 108, CENTRO
CELAYA, GUANAJUATO, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38000
R.F.C. HMA0803312J5
Expedición: 38000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO.4209, COL. JARDINEZ EN LA MONTAÑA DELEG.TLALPAN. CD.MX., DELEG.TLALPAN. CD.MX., MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R66678 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-08T11:47:25 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2019-07-08T11:49:08 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 0 Folio Interno : 66678	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 08/Jul/19
--	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0207589	68.97	68.97
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	11.03
Subtotal						68.97
16% IVA						11.03
Total						80.00
Propina						8.00
Total Global						88.00

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	07.- T
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	4155
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

HOTEL MARY, S.A. DE C.V.
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS , 108, CENTRO
CELAYA, GUANAJUATO, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38000
R.F.C. HMA0803312J5
Expedición: 38000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO.4209, COL. JARDINEZ EN LA
MONTAÑA
DELEG.TLALPAN. CD.MX., DELEG.TLALPAN. CD.MX., MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. R66697
Fecha y Hora de Emisión 2019-07-08T21:58:52
No. de Certificado
FOLIO FISCAL
No. de Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación 2019-07-08T22:00:04
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada :
Folio Interno : 66697	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 08/Jul/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0207647	171.55	171.55
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	27.45
Subtotal						171.55
16% IVA						27.45
Total						199.00
Propina						21.00
Total Global						220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion 07.- T
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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



HOTEL MARY, S.A. DE C.V.
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 108, CENTRO
CELAYA, GUANAJUATO, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38000

R.F.C. HMA0803312J5

Expedición: 38000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ANS1408122K6

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

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No.4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

C.P. 14210

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. M51627

Fecha y Hora de Emisión 2019-07-09T08:56:02

No. de Certificado

FOLIO FISCAL

No. de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación 2019-07-09T08:57:45

Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3

Leyenda

Habitación: 108	Personas: 1	Fecha Entrada: 08/07/2019
Folio Interno: 49759	Tarifa: 680.00	Fecha Salida: 09/07/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0000000 108	576.27	576.27

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90111500

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 92.20

Subtotal 576.27

16% IVA 92.20

2% ISH 11.53

Total 680.00

Depositos -680.00

Saldo 0.00

[SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

DEP TDC

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

HOTEL MARY, S.A. DE C.V.
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS , 108, CENTRO
CELAYA, GUANAJUATO, CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38000
R.F.C. HMA0803312J5
Expedición: 38000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. **ANS1408122K6**
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BLVD.ADOLEO RUIZ CORTINEZ NO.4209, COL. JARDINEZ EN LA
MONTAÑA
DELEG.TLALPAN. CD.MX., DELEG.TLALPAN. CD.MX., MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. **R66705**
Fecha y Hora de Emisión 2019-07-09T08:23:11
No. de Certificado
FOLIO FISCAL
No. de Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación 2019-07-09T08:24:57
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada :
Folio Interno : 66705	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 09/Jul/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0207658	68.97	68.97

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 11.03

Subtotal 68.97

16% IVA 11.03

Total 80.00

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

07.- T

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

4155

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

09/07/2019 09:38:19 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/07/2019 09:40:19 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS FRESCOS DEL PACIFICO EN EL BAJIO SA DE CV
RFC: MFP171027PI3
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: 36557
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$297.41	\$0.00	\$297.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.59	

RESERVACIONES: Folios: B16153

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$297.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.59
TOTAL	\$345.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

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.



Hotel Flamingo Irapuato

COHUR SA DE CV
RFC: COH811126J35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36660
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio
Fecha

FAA - 8414
11/7/2019 07:30:20

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Renta de Habitacion 510	617.7966	0.00	002 - IVA - 98.85	617.80

Importe con letra:
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	617.80
Imp. Traslados IVA	98.85
Imp. Traslados ISH	12.36
Total	729.01

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

Julio 11 2019 - 07:30:23

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.



Hotel Flamingo Irapuato

COHUR SA DE CV

RFC: COH811126J35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 36660

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
Fecha

FAA - 8415
11/7/2019 07:31:44

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: Blvd adolfo ruiz cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Renta de Habitacion 510	617.7966	0.00	002 - IVA - 98.85	617.80

Importe con letra:

SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	617.80
Imp. Traslados IVA	98.85
Imp. Traslados ISH	12.36
Total	729.01

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

Julio 11 2019 - 07:31:47

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.



Hotel Flamingo Irapuato

COHUR SA DE CV
RFC: COH811126J35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36660
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FAA - 8416
Fecha: 11/7/2019 07:32:56

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	91111502 - Servicios de lavandería	Lavandería 510	26.7200	0.00	002 - IVA - 4.28	26.72

Importe con letra:
TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	26.72
Imp. Traslados IVA	4.28
Imp. Traslados ISH	0.00
Total	31.00

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

Julio 11 2019 - 07:32:59

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.



Hotel Flamingo Irapuato

COHUR SA DE CV
RFC: COH811126J35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36660
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

FBB - 3706
11/7/2019 13:18:10

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Restaurant	170.6900	0.00	002 - IVA - 27.31	170.69

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	170.69
Imp. Traslados IVA	27.31
Imp. Traslados ISH	0.00
Total	198.00

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

Julio 11 2019 - 13:18:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

SERVICIOS GENERALES ALL RICH SA DE CV

R.F.C.: SGA060315A22

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 37500

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-07-11T18:14:43

SERVICIOS GENERALES ALL
RICH SA DE CV

FACTURA

FOLIO: 3104

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-07-11T18:14:44

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-07-11T18:14:43

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

HIDROCARBUROS

R.F.C.: ANS1408122K6

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111803		1.00	E48		HOSPEDAJE HAB. 13 (NOCHE DEL 11 DE JULIO)	644.07	644.07

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 644.07 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 103.05

TOTAL EN LETRA:

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	644.07
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	103.05
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	12.88
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	760.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 103.05

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: IMPUESTO ALHOSPEDAJE
TASA: 0.02 IMPORTE: 12.88

TOTAL DE TRASLADOS: 12.88

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

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.



DESARROLLOS Y SERVICIOS DE LEON S DE R L
DE CV

DSL160208IU3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD ADOLFO LOPEZ MARTEOS OTE, 1501/BIS LOCAL A, EL COECILLO, 37260,
LEON, Guanajuato, México
Tel. 4777633438

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
blvd. adolfo ruiz cortines, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura A 871
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-07-12T18:12:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2019-07-12T18:04:55

LUGAR DE EXPEDICION

37260

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 84.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 13.52	\$ 84.48	\$ 84.48

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

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 84.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 13.52

TOTAL

\$ 98.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

RESTAURANT KUA S.A DE C.V.



CU1412116U0

603-Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA

Folio 20699

Serie A

Folio fiscal:

Serie CSD del SAT:

No. certificado

Fecha emisión: 2019-07-12T12:23:13

Fecha certificación 2019-07-12T12:23:17

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

Lugar de expedición 54224

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Receptor

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	1	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 146.55	\$ 146.55

Total con letra

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 146.55

002 - IVA 16.00% \$ 23.45

Descuento \$ 0.00

Total: \$ 170.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del contribuyente que lo expide

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
08/07/2019 08:36:37
FOLIO: 0000115964 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: HMXH 77TK XT73 18ZW H0

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
08/07/2019 09:31:18
FOLIO: 0000124336 CARRIL 21 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: B37X 87UJ XZJX HOMS H0

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



Folio: 0000307702

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Plaza: 004 TEPOTZOTLAN
08/07/2019 08:36:37
Clase: A1 Cobrador: 5146
Folio: 0000115964
NRU: CA3B H0U1 C23K
Efectivo
IMPORTE: \$87.00 IVA: \$18.61 TOT: \$105.61



Fact: <https://facturacion.ase.mx>
Fact: www.libramiento.gronva.mx
Tel: 01800 7462776

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 11/07/2019 08:05:47 a.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 7A
Folio: 1801776
Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000667

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emerg
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 12/07/2019 10:09:26

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 4B
Folio: 1743015
Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000675

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emerg
para activarlo

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 12/07/2019 10:33:46

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 7B
Folio: 2148845
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000643

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
12/07/2019 10:41:56
FOLIO: 0000124696 CARRIL 23 B
CLASE T01A TOTAL:\$46.00
Facturacion: Q1UB XS7X TK3J G7ZP HD

Caja:Atiacomulco Via:04
12/07/2019 11:45:22
Clase:A1 Cobrador:51815
Folio:0000464200
NRU: APLD LDDI 0279
Efectivo
IMP:\$116.36 IVA \$16.62 TOT:\$132.98
01071010

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAPITAL Y PUEBLO FUERTE



Fact: https://facturacion.aqsa.mx
Email: macteliberamiento@grafica.mx
Telf. Clientes: 01800 7159276

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
12/07/2019 11:47:40 Via:06 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000569523
Clase:T01 Importe:\$87.00
Facturacion: EU3X 85XX 7XH5 9S 53

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
12/07/2019 13:07:34
FOLIO: 0000025885 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: 7173 HM1X RYX0 M7Z0 HK

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAPITAL Y PUEBLO FUERTE

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.