



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:	PATRICIA MENDOZA CASTAÑÓN	RUC
Destino:	LOS MOCHIS, CULIACÁN Y MAZATLÁN, SINALOA	6595
Periodo:	12 AL 22 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Presentación:	26 DE JUNIO 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



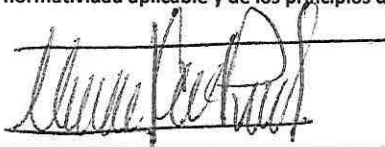
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/05/2019	104581	ALIMENTOS	\$ 293.00
2	12/05/2019	A 18232	TAXI	\$ 240.00
3	13/05/2019	ILMF33-18603	ALIMENTOS	\$ 139.00
4	13/05/2019	N/A	TAXI	\$ 36.53
5	14/05/2019	ILMF33-18633	ALIMENTOS	\$ 139.00
6	14/05/2019	N/A	TAXI	\$ 77.10
7	14/05/2019	ILMF33-18639	HOSPEDAJE	\$ 1,648.01
8	15/05/2019	266920	ALIMENTOS	\$ 230.00
9	15/05/2019	266996	ALIMENTOS	\$ 368.00
10	16/05/2019	N/A	TAXI	\$ 43.50
11	16/05/2019	267189	LAVANDERIA	\$ 331.50
12	16/05/2019	267190	LAVANDERIA	\$ 331.50
13	17/05/2019	A-34739	ALIMENTOS	\$ 136.00
14	17/05/2019	267301	ALIMENTOS	\$ 230.00
15	18/05/2019	267464	ALIMENTOS	\$ 230.00
16	18/05/2019	267502	ALIMENTOS	\$ 193.00
17	19/05/2019	267583	ALIMENTOS	\$ 230.00
18	19/05/2019	267584	LAVANDERIA	\$ 240.00
19	19/05/2019	267585	LAVANDERIA	\$ 240.00
20	19/05/2019	267603	HOSPEDAJE	\$ 8,581.21
21	19/05/2019	EMZT 91760	LAVANDERIA	\$ 339.00
23	20/05/2019	FS4 6817	ALIMENTOS	\$ 185.00
24	21/05/2019	338059	ALIMENTOS	\$ 245.00
25	21/05/2019	EMZT 91761	LAVANDERIA	\$ 184.00
26	22/05/2019	EMZT 91729	HOSPEDAJE	\$ 2,817.63
27	22/05/2019	N/A	TAXI	\$ 122.02
TOTAL				\$ 17,850.00
No ejercido				\$ -
				\$ 17,850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	904.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	279.15

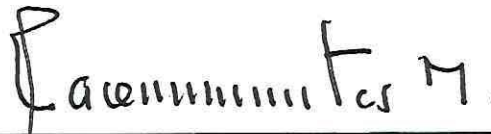
Observaciones /Justificaciones

Los importes de no comprobables corresponden a taxis de servicio de uber los cuales la empresa no envió facturas, de los cuales se anexa el recibo que emite dicha empresa, del último recibo por un monto de \$196.75, se anexa como respaldo del monto de \$122.02 del día 22 de mayo. De la factura folio 267189 Y 267190 correspondiente a lavandería de día 19 de mayo, se solicita que sólo se consideren \$331.50 en cada factura.

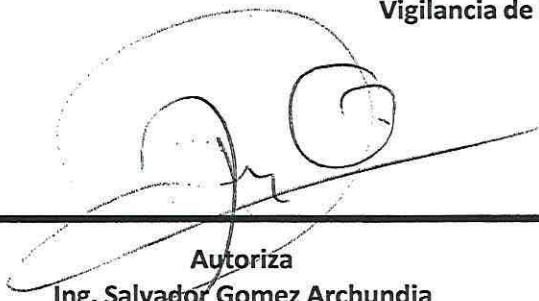
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Ing. Patricia Mendoza Castañón
Inspectora Federal



Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público



Autoriza
Ing. Salvador Gomez 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
104581	12/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	293.00
A 18232	12/05/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
ILMF33-18603	13/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
N/A	13/05/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	36.53
ILMF33-18633	14/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
N/A	14/05/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	77.10
ILMF33-18639	14/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,648.01
266920	15/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
266996	15/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	368.00
N/A	16/05/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	43.50
267189	16/05/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	331.50
267190	16/05/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	331.50
A-34739	17/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
267301	17/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
267464	18/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
267502	18/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
267583	19/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
267584	19/05/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	240.00
267585	19/05/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	240.00
267603	19/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	8,581.21
EMZT 91760	19/05/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	339.00
FS4 6817	20/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
338059	21/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
EMZT 91761	21/05/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	184.00
EMZT 91729	22/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,817.63
N/A	22/05/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	122.02
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	17,850.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	17,850.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCION DE ACUERDO AL PROGRAMA ORDINARIO 2019 Y NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE GESTION COMERCIAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

PATRICIA MENDOZA CASTAÑON

INSPECTOR

17,850.85
- HOSP 1,527.
2006-90540
Registro-27915

**EMISOR**

Razón Social: Operadora Hotelera Sinaloense DLV SAPI de CV
RFC: OHS121009IQ7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Boulevard Antonio Rosales No. Ext.800 Norte Col. Centro Ahome Sinaloa C.P 81200

FACTURA ILMF33 - 18639

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-05-14 09:45:32
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-05-14 09:45:35

SUCURSAL

Nombre: Ibis los Mochis - Front
Lugar de Expedición: 81200
Dirección: Boulevard Antonio Rosales No. Ext.800 Norte Col. Centro Ahome Sinaloa

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines #4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Mendoza Castanon, Patricia Check In: 2019-05-12 Check Out: 2019-05-14
Folio: 75215 Habitación: 0567 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-ILMFA752151557841642000	1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$1,384.88	0.00	002 - IVA Base: \$1,384.88 Tasa: 0.160000 Importe: \$221.58 Factor: Tasa	\$1,384.88
Subtotal:									\$1,384.88
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$221.58
ISH:									\$41.55
Total Comprobante:									\$1,648.01

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: [REDACTED]

Total a Pagar: \$1,648.01

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

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



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN CULIACAN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-05-19 12:20:07
No. Certificado SAT [REDACTED] 1
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-19 13:20:12 Folio (xml):267603

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MENDOZA, PATRICIA

Estancia : 20190514 20190519

Cajero : IML

Contra Code : CCR386

Folio : 290534 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

HAB : 401

Referencia : FFICUL357304

Reservación : I 332194 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1153.78 Base: 7211.10	7211.10	7211.10
Sub Total					7211.10
IVA(0.16)					1153.78
ISH(3.0)					216.33
Total Facturado					8581.21

*** OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 8581.21

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 72 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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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



IMPULSORA PLAZA MAZATLAN SA DE CV

AV. DEL TOREO 91
MAZATLAN
R.F.C. IPM0703064T2

FRACC. EL TOREO
SINALOA, MEXICO, C.P. 82120

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-05-22T05:21:56

Serie y Folio

EMZT 91759

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

MAZATLAN, SINALOA, MEXICO C.P. 82120 2019-05-22T05:21:56

web_#12018568

NOMBRE

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

R.F.C.

ANS1408122K6

DIRECCION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/05/19

2019/05/22

404

12018568

MENDOZA CASTAÑON PATRICIA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$724.12	\$724.12
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$115.86	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$807.06	\$807.06
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$129.13	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$836.50	\$836.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$133.84	
90111500	HABM	1.00	E48	RENTA HABITACION MANUAL	\$0.08	\$0.08
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$0.01	

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

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$2,367.76
IVA 16% \$378.84
ISH 3% \$71.03
Total \$2,817.63

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,817.63

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 31/05/2019 10:04:44 AM
Fecha de Emisión: 2019-05-31T10:04:18
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WT2BR
Folio: 104581

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3149 DE FECHA 12/05/2019	E48		\$40.41	\$252.59	\$252.59

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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:01 EFECTIVO

Subtotal: \$252.59
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$40.41
Total: \$293.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

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"

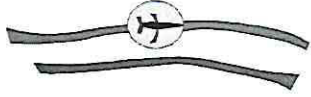
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CORPORACION DE TRABAJADORES DEL
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL
AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE
C.V.

CTS8403279R8

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

TRANSPORTE TERRESTRE



CLIENTE

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

ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA NÚM: A 18232/
FOLIO FISCAL (UUID):

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-05-29T16:02:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-05-29T15:02:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

81370

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TAXI EN LOS MOCHIS, SINALOA ZONA 001 Clave Prod. Serv. 78111804, No. Identificación - 2833 Traslados: 002 IVA: Sin trasladar	\$240.00	\$240.00
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.				

IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

Doscientos cuarenta pesos 00/100 MXN
I Ingreso
01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibición
MXN PESO MEXICANO

Total: \$240.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

II1 1144EC637E-1C47-4828-8FDA-8DD9033FDA49|2019-05-

**EMISOR**

Razón Social: Operadora Hotelera Sinaloense DLV SAPI de CV
RFC: OHS121009IQ7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Boulevard Antonio Rosales No. Ext.800 Norte Col. Centro Ahome Sinaloa C.P 81200

FACTURA ILMF33 - 18603

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-05-13 10:31:33
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED] A4 [REDACTED] D-

Fecha de Certificación: 2019-05-13 10:31:36

SUCURSAL

Nombre: Ibis los Mochis - Front
Lugar de Expedición: 81200
Dirección: Boulevard Antonio Rosales No. Ext.800 Norte Col. Centro Ahome Sinaloa

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines #4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Mendoza Castanon, Patricia
Folio: 75146
Check In: 2019-05-12
Habitación: 0567
Check Out: 2019-05-14
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE-ILMFA751461557758006000	1	E48	Unidad de servicio	Consumo Restaurante	\$119.83	0.00	002 - IVA Base:\$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83
Subtotal:									\$119.83
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$19.17
Total Comprobante:									\$139.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: [REDACTED]

Total a Pagar: 139.00

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

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

**EMISOR**

Razón Social: Operadora Hotelera Sinaloense DLV SAPI de CV
RFC: OHS121009IQ7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Boulevard Antonio Rosales No. Ext.800 Norte Col. Centro Ahome Sinaloa C.P. 81200

FACTURA ILMF33 -18633

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado

Fecha Emisión: 2019-05-14 09:23:42

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-05-14 09:23:44

SUCURSAL

Nombre: Ibis los Mochis - Front
Lugar de Expedición: 81200
Dirección: Boulevard Antonio Rosales No. Ext.800 Norte Col. Centro Ahome Sinaloa

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines #4209 Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Mendoza Castanon, Patricia Check In: 2019-05-12 Check Out: 2019-05-14
Folio: 75208 Habitación: 0567 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE-ILMFA752081557840330000	1	E48	Unidad de servicio	Consumo Restaurante	\$119.83	0.00	002 - IVA Base: \$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83
Subtotal:									\$119.83
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$19.17
Total Comprobante:									\$139.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado

Total a Pagar: 139.00

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

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Expedido en :
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/05/15 09:10:02
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019/05/15 10:10:06
del CFDI: 601 Folio (XML) 266920

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque953415 Ref.389980
05-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28

IVA(0.16) 31.72

Total Facturado 230.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 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.
Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

[REDACTED]

[Handwritten signature]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Expedido en :
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00
Fecha de Emisión: 2019/05/15 20:42:54
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/05/15 21:42:59

del CFDI : 601 Folio (XML) 266996

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6

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

Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019- Cheque953493 Ref.390022
05-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.76 Clave Producto: 90101501	317.24	317.24

*** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 317.24

IVA(0.16) 50.76

Total Facturado 368.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 368.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FIESTA INN CULIACAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6677595900

Email Hotel : gshficul@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-05-16 20:32:00

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-16 21:32:05

Folio (xml):267189

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MENDOZA, PATRICIA

Estancia : 20190514 20190519

Folio : 290534 - 1

HAB : 401

Reservación : I 332194 1

Cajero : APL

Formato de Factura : 00

Referencia : SFICUL356923

Contra Code : CCR386

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.72 Base: 285.78	285.78	285.78

Sub Total 285.78

IVA(0.16) 45.72

Total Facturado 331.50

*** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 58.50

Total a Pagar : 390.00

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 72 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 FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**



Expedido en
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FIESTA INN CULIACAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6677595900

Email Hotel : gshficul@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2019-05-16 20:33:00

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-16 21:33:05

Folio (xml):267190

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MENDOZA, PATRICIA

Estancia : 20190514 20190519

Folio : 290534 - 3

HAB : 401

Reservación : I 332194 1

Cajero : APL

Formato de Factura : 00

Referencia : SFICUL356924

Contra Code : CCR386

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.72 Base: 285.78	285.78	285.78

Sub Total 285.78

IVA(0.16) 45.72

Total Facturado 331.50

*** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 58.50

T.C : 1.00

Total a Pagar : 390.00

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 72 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 FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



NUTRI SALAD SA DE CV

RFC: NUT050407D19

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80000
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: A-34739
Fecha: 17/5/2019 21:37:17

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	117.24	0.00	002 - IVA - 18.76	117.24

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

Subtotal: 117.24
Impuestos Traslados: 18.76
Total: 136.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2019 - 22:37:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[Redacted]

Sello del SAT

[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]

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

[Handwritten signature]

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

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Expedido en :
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/05/17 08:56:06
No. Certificado SAT : [REDACTED] 02
Folio (UUID) : [REDACTED] 57
Fecha de Certificación 2019/05/17 09:56:11
del CFDI : 601 Folio (XML) 267301

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-05-17 Cheque953627 Ref.390099

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28
IVA(0.16) 31.72
Total Facturado 230.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

Sello Digital del CFDI

balel/bmqEpl+5A9KkOmKSFDe9okp2lsBFxaoDFqhKZ1m14+8/

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

k9zxRCw3q+qx/v61UXoZdC+wsvHxHfuhZeovQuJFkvKCvq5vl

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

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Expedido en :
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/05/18 11:00:13
No. Certificado SAT : [REDACTED] 26 1
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/05/18 12:00:17
del CFDI :

601 Folio (XML) 267464

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque953740 Ref.390154
05-18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28

IVA(0.16) 31.72

Total Facturado 230.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 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.
Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

[REDACTED]

[Handwritten signature]

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Expedido en :
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/05/18 19:77:21
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/05/18 20:17:26
del CFDI : 601 Folio (XML) 267502

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-05-18 Cheque953762 Ref.390172

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.62 Clave Producto: 90101501	166.38	166.38

*** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	166.38
IVA(0.16)	26.62
Total Facturado	193.00
Método de Pago : PUE	

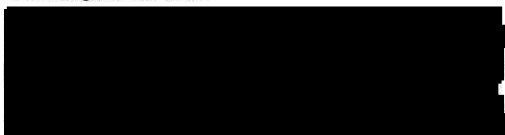
Propina : 0.00
Total a Pagar 193.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

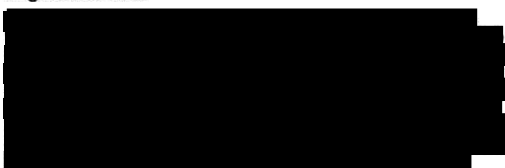
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.

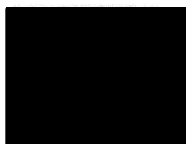
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6677595900
Email Hotel : gshficul@posadas.com

Expedido en :
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/05/19 10:08:56
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/05/19 11:09:00
del CFDI : 601 Folio (XML) 267583

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque953804 Ref.390188
05-19

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28

IVA(0.16) 31.72

Total Facturado 230.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

EQDfvyvmlQ2ri8NReiA6LGZog71K9DQpSkIcoW1BZigEblIiPwt

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

qUpisTfbNjisiHViMdZidiA4Rvc/cET1XUDGZP3umBTUihif0r8i8b



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FIESTA INN CULIACAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6677595900

Email Hotel : gshficul@posadas.com

Tipo régimen : 601

Certificado

Fecha de Emisión 2019-05-19 10:11:40

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-19 11:11:44

Folio (xml):267584

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MENDOZA, PATRICIA

Estancia : 20190514 20190519

Folio : 290534 - 4

HAB : 401

Reservación : I 332194 1

Cajero : IML

Formato de Factura : 00

Referencia : SFICUL8101

Contra Code : CCR386

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Base: 206.90	206.90	206.90
Sub Total					206.90
IVA(0.16)					33.10
Total Facturado					240.00

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 240.00

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 72 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 FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

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



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD JOSE DIEGO VALADEZ 1676

DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN
SINALOA MEXICO 80027

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FIESTA INN CULIACAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6677595900

Email Hotel : gshficul@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-05-19 10:13:10

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-19 11:13:15

Folio (xml):267585

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MENDOZA, PATRICIA

Estancia : 20190514 20190519

Folio : 290534 - 5

HAB : 401

Reservación : I 332194 1

Cajero : IML

Formato de Factura : 00

Referencia : SFICUL8102

Contra Code : CCR386

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Base: 206.90	206.90	206.90
Sub Total					206.90
IVA(0.16)					33.10
Total Facturado					240.00

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 240.00

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 72 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 FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

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



IMPULSORA PLAZA MAZATLAN SA DE CV

AV. DEL TOREO 91
MAZATLAN
R.F.C. IPM0703064T2

FRACC. EL TOREO
SINALOA, MEXICO, C.P. 82120

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

0402615382

EMZT 91760

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

MAZATLAN, SINALOA, MEXICO C.P. 82120 2019-05-22T05:27:26

web_#12018568

NOMBRE	R.F.C.	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO	ANS1408122K6	TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2019/05/19	2019/05/22	404
RESERVACION	HUESPED	
12018568	MENDOZA CASTAÑON PATRICIA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	LAV	1.00	E48	LAVANDERIA	\$292.24	\$292.24
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$46.76	

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

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$292.24
IVA 16%	\$46.76
Total	\$339.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$339.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



Handwritten signature

SOLEMARE TU CAFE CON AROMA DE ATARDECER

LETECIA ELIZABETH MILLAN RENDON

AVENIDA DEL MAR 1105 TELLERIA
MAZATLÁN SINALOA MÉXICO
669-116-1000
621 - Incorporación Fiscal

Factura No.

FS4 6817

No. Serie Certificado

Expedido En

82017
20/05/2019 20:57:29

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 14210

G03 - Gastos en general

CLAVE	FIG.	DESCRIPCION	UM	CLAVE UM	CANT.	P.UNITARIO	IMPORTE
90101500	CONSUMO	CONSUMO	Unidad de servicio	E48	1.00	159.48	159.48

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Folio Fiscal:

No de Serie del Certif. del SAT:

Fecha/Hora: 2019-05-20 21:52:00

Total con letra:
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SubTotal	159.48
Descuento	0.00
Importe	159.48
IVA	25.52
Total	185.00

**PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.**

AVENIDA. MANUEL J. CLOUTHIER # 200

FLORES MAGON CP. 82190

MAZATLÁN, SINALOA, MEX RFC: PPM9203236K2

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR EXPEDICIÓN: 82110 SUCURSAL: REST ZONA DORADA

CLIENTERFC: **ANS1408122K6** Uso CFDi: G03 Gastos en general

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

FACTURASERIE: G FOLIO: **3380591**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

2019-05-21T06:03:22p.m.

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	211.21	211.21
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.					

IMPORTE CON LETRA

DOSIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

IMPORTE

Importe al 0%:	0.00
Importe al 16%:	211.21
Sub Total:	211.21
IVA 16%:	33.79
TOTAL:	245.00

DOCUMENTO VALIDO

TIPO COMPROBANTE: I Ingreso

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

CONDICIONES PAGO: CONTADO

FOLIO FISCAL (UUID):

CERTIFICADO DEL EMISOR:

CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/05/2019T07:09:12p.m.

Sello digital**Sello digital del SAT****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



IMPULSORA PLAZA MAZATLAN SA DE CV

AV. DEL TOREO 91
MAZATLAN
R.F.C. IPM0703064T2

FRACC. EL TOREO
SINALOA, MEXICO, C.P. 82120

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Número de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-05-22T05:28:17
EMZT 91761
I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

MAZATLAN, SINALOA, MEXICO C.P. 82120 2019-05-22T05:28:17

REFERENCIA

web_#12018568

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/05/19

2019/05/22

404

12018568

MENDOZA CASTAÑON PATRICIA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	LAV	1.00	E48	LAVANDERIA	\$158.62	\$158.62
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$25.38	

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

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$158.62
IVA 16% \$25.38
Total \$184.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$184.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!





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

FACTURA
FT 40738

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

17
6595

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: P01 POR DEFINIR

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 08/May/2019 15:49:43

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 18.9781

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 08/May/2019 15:49:52

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	MENDOZACASTANON/PATRICIA	SERVICIO	01	MEX/LMM/MZT/MEX	2048479181	3,715.00	594.40	2101-001-001
E48 Unidad de 90121502				Impuesto:002 IVA Base:3,715.00 Tipo factor:AM TasaOCuota: 0.16				



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,715.00

I.V.A.: \$ 594.40

T.U.A.: \$ 1,645.60

TOTAL A PAGAR : \$ 5,955.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, nombre de quien solicita el servicio, 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.**

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
08/May/2019 16:16:47	NCF 1942
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal: [REDACTED]

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001157
VENDEDOR: PP
T.C.: 18.9781
Fecha Timbre: 08/May/2019 16:16:56
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10%	AM	2048479181	82.14	.00	513.36
		ACTIVIDAD		FACTURACION		Impuesto:002 IVA	Base: 513.38	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16
				84111506					

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Aplicar a: FT 40738 595.50

TOTAL SERVICIOS.: \$ 513.36
TOTAL I.V.A.: \$ 82.14
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 595.50

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**Sello del SAT:****Sello Digital del CFDI:**

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, nombre de quien solicita el servicio, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA
FMC3 21634

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 PROTECCIÓN 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: P01 POR DEFINIR

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 07/May/2019 16:21:24

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 19.0012

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 07/May/2019 16:21:27

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	MENDOZACASTANON/PATRICIA	SERVICIO 09		CARGOS POR SERVICIO	2048479181	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 4EI72Z

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 70.00

I.V.A.: \$ 11.20

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDI:

Sello del SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, nombre de quien solicita el servicio, 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