



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## COMPROBACIÓN DE GASTOS



# ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Nombre del funcionario: | Catalina Trinidad Peralta Corona   | RUC   |
| Destino:                | Municipios de San Martín Texmelucan, Quecholac, Huejotzingo y Puebla en el Estado de Puebla. | 22581 |
| Periodo:                | 19 a 22 de noviembre de 2019   |       |
| Fecha de Presentación:  | 27 de noviembre 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

| No.              | Fecha      | No. factura          | Concepto   | Total en la divisa del comprobante |
|------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| 1                | 19/11/2019 | B 43191              | Alimentos  | \$ 116.00                          |
| 2                | 20/11/2019 | C 45961              | Alimentos  | \$ 325.00                          |
| 3                | 20/11/2019 | 72599-0000309        | Taxi       | \$ 124.57                          |
| 4                | 20/11/2019 | ADBB8-0000005        | Taxi       | \$ 105.64                          |
| 5                | 20/11/2019 | 251302               | Alimentos  | \$ 96.00                           |
| 6                | 20/11/2019 | 251301               | Alimentos  | \$ 52.50                           |
| 7                | 20/11/2019 | 251235               | Alimentos  | \$ 186.75                          |
| 8                | 21/11/2019 | 251338               | Alimentos  | \$ 186.75                          |
| 9                | 21/11/2019 | R-10485              | Alimentos  | \$ 429.90                          |
| 10               | 21/11/2019 | ANS1-065FC           | Taxi       | \$ 106.69                          |
| 11               | 21/11/2019 | F1FD1-0000007        | Taxi       | \$ 77.23                           |
| 12               | 21/11/2019 | INGW-0000108         | Taxi       | \$ 102.40                          |
| 13               | 22/11/2019 | 251430               | Alimentos  | \$ 186.75                          |
| 14               | 22/11/2019 | 1129                 | Alimentos  | \$ 160.00                          |
| 15               | 22/11/2019 | 251435               | Hospedaje  | \$ 3,114.57                        |
| 16               | 22/11/2019 | 251432               | Lavanderia | \$ 129.28                          |
| 17               | 22/11/2019 | Gasto no comprobable | Alimentos  | \$ 208.00                          |
| 18               | 22/11/2019 | Gasto no comprobable | Propina    | \$ 50.00                           |
| <b>SUB-TOTAL</b> |            |                      |            | <b>\$ 5,758.03</b>                 |
| No ejercido*     |            |                      |            | \$ 191.97                          |
| <b>TOTAL</b>     |            |                      |            | <b>\$ 5,950.00</b>                 |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 373.79 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 258.00 |

TRANSPORTE TERRESTRE

Reciba documentos  
Yaneth Bravo Hernández  
  
 28/NOV/2019  
 Hora 16:18

| No.                | Fecha      | No. factura   | Concepto                          | Total en la divisa del comprobante |
|--------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1                  | 19/11/2019 | TER-21869414  | Taxi de casa- oficinas de PROFECO | \$ 243.20                          |
| 2                  | 22/11/2019 | DDA69-0000079 | Taxi de ASEA a casa               | \$ 162.52                          |
| <b>TOTAL</b>       |            |               |                                   | <b>\$ 405.72</b>                   |
| <b>GRAN TOTAL:</b> |            |               |                                   | <b>\$ 6,355.72</b>                 |

### Observaciones /Justificaciones

1. Se anexa "registro único de comisiones al personal con pago de viáticos" modificado, toda vez que se anexaron los municipios que se visitaron.
2. Se tomó taxi de mi casa al punto de reunión que fueron las oficinas de PROFECO, ya que la cita fue a las 5:00 horas, asimismo se tomó taxi de la ASEA hacia mi casa, toda vez que llevaba maletas.
3. Se tomaron taxis en la comisión ya que se proporcionaron 3 vehículos para 5 brigadas, en mi caso, no llevé vehículo.
4. Se solicita de la manera más atenta el pago de \$213.75, toda vez que éste monto no se cubrió con la cantidad proporcionada de viáticos y contemplan los taxis de casa- punto de reunión y viceversa.
5. Se anexan algunos tickets correspondiente a los gastos no comprobables como consumo de alimentos, y el detalle de las propinas se puede observar en las facturas.

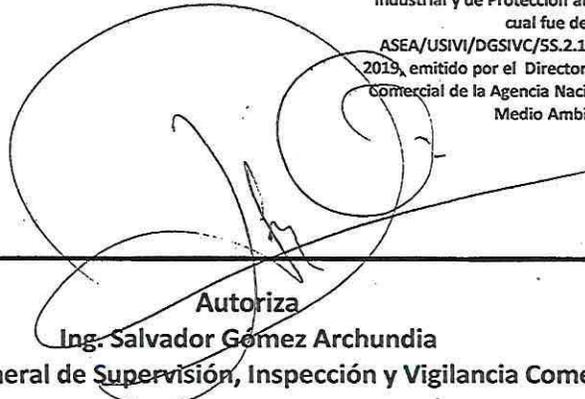


**Comisionada**  
**Catalina Trinidad Peralta Corona**

**Revisa**

**Ing. Santiago Gonzalez Mendoza**

En Suplencia por ausencia del Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 17, 18, fracción III y XX, 38 fracción del reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; el cual fue designado por medio del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/7769/2019 con fecha del 1 de noviembre de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos



**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    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| B 43191      | 19/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 116.00   |
| C 45961      | 20/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 325.00   |
| 72599-000030 | 20/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 124.57   |
| ADBB8-000000 | 20/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 105.64   |
| 251302       | 20/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 96.00    |
| 251301       | 20/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 52.50    |
| 251235       | 20/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 186.75   |
| 251338       | 21/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 186.75   |
| R-10485      | 21/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 429.90   |
| ANS1-065FC   | 21/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 106.69   |
| F1FD1-000000 | 21/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 77.23    |
| INGW-0000108 | 21/11/2019 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 102.40   |
| 251430       | 22/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 186.75   |
| 1129         | 22/11/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 160.00   |
| 251435       | 22/11/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,114.57 |
| 251432       | 22/11/2019 | FACTURAS             | LAVANDERIA            | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 129.28   |
| GASTO NO COM | 22/11/2019 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 208.00   |
| GASTO NO COM | 22/11/2019 | 152RLISR             | OTROS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 50.00    |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,758.03 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,758.03 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VISITAS DE INPECCION A ESTACIONES DE GAS LP.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA  
INSPECTOR

*Handwritten notes:*  
5,500.03  
- 1000 = 2,500.03  
2000 977.09  
Peralta 2019



**FIESTA INN**  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA  
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA  
PUE MEXICO 72110

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI PUEBLA FINSA

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

Contacto hotel : 2222238800

Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

**FACTURA**

Certificado

Fecha de Emisión 2019-11-22 07:10:15

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 07:10:19

Folio (xml):251435

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : PERALTA CORONA, CATALINA

Estancia : 20191119 / 20191122

Folio : 215916 - 0

HAB : 210

Reservación : I 235085 1

Cajero : MOS

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIPFI282529

Contra Code : TCPRO

Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto  | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$429.60 Base: 2684.97 | 2684.97         | 2684.97 |
| Sub Total       |                  |                |   |                 | 2684.97 |
| IVA(0.16)       |                  |                |   |                 | 429.60  |
| Total Facturado |                  |                |   |                 | 3114.57 |

\*\*\* TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS 57/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3114.57

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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**



|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>Emisor</b><br>ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V.<br>R.F.C. EES971216L87 | <b>Tipo de comprobante</b><br>INGRESO  | <b>FACTURA C 45961</b> |
| <b>Lugar Expedición</b><br>C.P.72000  | <b>Régimen Fiscal</b><br>601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Noviembre de 2019 |                        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Cliente</b><br>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS<br>R.F.C. ANS1408122K6<br>G03 GASTOS EN GENERAL | <b>FOLIO FISCAL (UUID):</b><br>[REDACTED]                      |
|   | <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b><br>[REDACTED]     |
|   | <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b><br>[REDACTED]  |
|   | <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b><br>2019-11-20T16:40:48   |
|   | <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b><br>2019-11-20T16:30:39 |

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

| CLAVEPRODSERV | NOIDENTIFICACION | CANTIDAD | CLAVEUNIDAD | DESCRIPCION          | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|---------|
| 90101501      | 0                | 1.00     | E48         | CONSUMO EN ALIMENTOS | 280.17         | 280.17  |

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.

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| TOTAL CON LETRA | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL: 280.17<br>IVA (16.0 %): 44.83<br>TOTAL: \$ 325.00 |
|-----------------|---|---|

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Comentarios</b>   |  |
| Sello Digital del Emisor   |  |
| Sello Digital 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.

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 : 2222238800  
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-  
PUEBLA 7735  
RANCHO MORATILLA PUEBLA  
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión :  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación del CFDI: 2019/11/20 21:52:30

601 Folio (XML) 251302

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque 408588 Ref. 178423

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$13.24<br>Clave Producto:<br>90101501 | 82.76     | 82.76    |

\*\*\* NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Sub Total            | 82.76 |
| IVA(0.16)            | 13.24 |
| Total Facturado      | 96.00 |
| Método de Pago : PUE |       |

Propina : 9.60  
Total a Pagar 105.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

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



FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, GUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 222238800  
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-  
PUEBLA 7735  
RANCHO MORATILLA PUEBLA  
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión :  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/20 21:50:51  
del CFDI.

601

Folio (XML) 251301

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408587 Ref.178422  
11-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|---|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$7.24<br>Clave Producto:<br>90101501 | 45.26     | 45.26    |

\*\*\* CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 45.26

IVA(0.16) 7.24

Total Facturado 52.50

Método de Pago : PUE

Propina : 5.25

Total a Pagar 57.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

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, cadenas, sellos digitales 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, cadenas, sellos digitales 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 : 222238800  
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-  
PUEBLA 7735  
RANCHO MORATILLA PUEBLA  
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión:  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/20 07:23:29

del CFDI: 601

Folio (XML)251235

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408556 Ref.178400  
11-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$25.76<br>Clave Producto:<br>90101501 | 160.99    | 160.99   |

\*\*\* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

\*\*\*

Sub Total 160.99

IVA(0.16) 25.76

Total Facturado 186.75

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 186.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

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, cadenas, sellos digitales 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 : 2222238800  
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

09003

Expedido en :  
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-  
PUEBLA 7735  
RANCHO MORATILLA PUEBLA  
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión :  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/21 07:09:52  
del CFDI :  
601 Folio (XML) 251338

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408636 Ref.178446  
11-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$25.76<br>Clave Producto:<br>90101501 | 160.99    | 160.99   |

\*\*\* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.  
\*\*\*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total            | 160.99 |
| IVA(0.16)            | 25.76  |
| Total Facturado      | 186.75 |
| Método de Pago : PUE |        |

Propina : 10.00  
Total a Pagar 196.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

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



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CORTES SOA PABLO S DE RL DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: CSP171213B12

Fecha: 2019-11-21T15:38:38

No. Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-10485

Lugar de Expedición: 72110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad                 | Descripción                        | Valor Unitario | Importe  |
|-------------|------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 90101500    | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ... | \$370.60       | \$370.60 |

Subtotal: \$370.60

IVA: \$59.30

Moneda: MXN

Total: \$429.90

Cuatrocientos VeintiNueve Pesos 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2019-11-21T15:38:25

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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 : 222238800  
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-  
PUEBLA 7735  
RANCHO MORATILLA PUEBLA  
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión :  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/22 06:41:22  
del CFDI :  
601 Folio (XML)251430

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408707 Ref.178481  
11-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|--|-----------|---------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$25.76<br>Clave Producto:<br>90101501 | 160.99    | 160.99  |

\*\*\* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

\*\*\*

Sub Total 160.99  
IVA(0.16) 25.76  
Total Facturado 186.75  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 186.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

04.3092

Factura: DDA69-0000079

Fecha de Expedición: 2019-11-22T15:26:22

Lugar de Expedición: 04630 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

MONICA IRIS GARCIA HIDALGO  
RFC: GAHM7004248T3  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD  | 11.72       | 002-IVA 16.00%<br>1.88  | 11.72   |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | 2.14        | 002-IVA 16.00%<br>0.34  | 2.14    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-22 15:24<br>DISTANCIA: 8.68 KM<br>TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS) | 126.24      | 002-IVA 16.00%<br>20.20 | 126.24  |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |  |             | Subtotal                | 140.10  |
| CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 52/100 M.N.                  |                          |  |             | IVA                     | 22.42   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 162.52  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 22.42   |

**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 en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EDUARDO VARGAS NAJERA

VANE890527S47

621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 74100

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación  
2019-11-22T12:18:20

Fecha y hora de emisión  
2019-11-22T12:18:19

Serie

Folio  
1129

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
1

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
Uso del CFDI: AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
G03 - Gastos en general

FACTURAR A:

RFC:

ANS1408122K6

| CLV<br>PROD.SER | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD | UNIDAD DE<br>MEDIDA | VALOR<br>UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 90101501        | 001               | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1.0      | E48-SERVICIO        | \$ 137.93         |           | \$ 137.93 |

Impuestos Traslados

| ID Concepto                | Impuesto           | Importe  |
|----------------------------|--------------------|----------|
| 001                        | IVA Tasa 0.160000% | \$ 22.07 |
| Total Impuestos Traslados: |                    | \$ 22.07 |

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 137.93  
IVA 0.16% \$ 22.07  
TOTAL: \$ 160.00

**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.**

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

**EMISOR**  
 ESMERALDA URIOSTEGUI DOMINGUEZ  
 RFC: UIDE781224PI0  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD  | 8.62        | 002-IVA 16.00%<br>1.37  | 8.62    |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL  | 1.30        | 002-IVA 16.00%<br>0.21  | 1.30    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-21 20:44<br>DISTANCIA: 22.8 KM<br>TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS) | 78.36       | 002-IVA 16.00%<br>12.54 | 78.36   |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |  |             | Subtotal                | 88.28   |
| CIENTO DOS PESOS CON 40/100 M.N.                            |                          |  |             | IVA                     | 14.12   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 102.40  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 14.12   |

**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 en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de

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

Factura: F1FD1-0000007

Fecha de Expedición: 2019-11-21T13:57:37

Lugar de Expedición: 72730 - SN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA PUE., PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingresó

Página 1 de 1

**EMISOR**

JUVENTINA LETICIA SANCHEZ MARTINEZ

RFC: SAMJ710125SS7

621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos              | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|------------------------|---------|
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD  | 6.50        | 002-IVA 16.00%<br>1.03 | 6.50    |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL  | 0.98        | 002-IVA 16.00%<br>0.16 | 0.98    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-21 13:57<br>DISTANCIA: 3.62 KM<br>TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS) | 59.10       | 002-IVA 16.00%<br>9.46 | 59.10   |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |  |             | Subtotal               | 66.58   |
| SETENTA Y SIETE PESOS CON 23/100 M.N.                       |                          |  |             | IVA                    | 10.65   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |  |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                  | 77.23   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 10.65   |

**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 en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**EMISOR**

JOSE FERNANDO LOPEZ FLORES  
RFC:LOFF710601HM6

**RECEPTOR**

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

| Cantidad  | Unidad                         | Descripción   | Valor Unitario | Impuestos                  | Importe |
|---|--------------------------------|---|----------------|----------------------------|---------|
| 1   | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS,<br>SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 81.63          | 002 - IVA - 16.00<br>13.06 | 81.63   |
| 1   | XNA - No<br>Aplica             | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>Contribución gubernamental: 1.5%                                      | 1.36           | 002 - IVA - 16.00<br>0.22  | 1.36    |
| 1   | XNA - No<br>Aplica             | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS,<br>SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Cuota de solicitud | 8.98           | 002 - IVA - 16.00<br>1.44  | 8.98    |
| <b>Importe con letra</b>                          |                                |   |                | Subtotal                   | 91.97   |
| CIENTO SEIS PESOS 69/100 PESOS                    |                                |   |                | Impuestos                  |         |
| Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                                |   |                | Descuento                  |         |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito            |                                |   |                | Total                      | 106.69  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 0.160000     |         |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Trip UUID: [REDACTED]

Número de certificado: [REDACTED]  
Folio fiscal: [REDACTED]  
Serie certificado SAT: [REDACTED]  
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de  
[detecno.com](http://detecno.com)

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

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: ADBB8-0000005

Fecha de Expedición: 2019-11-20T15:45:11

Lugar de Expedición: 73410 - SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

IRVING JIMENEZ ZITLALPOPOCATL  
RFC: JIZI9011043K1  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD  | 8.89        | 002-IVA 16.00%<br>1.43  | 8.89    |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | 1.34        | 002-IVA 16.00%<br>0.21  | 1.34    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-20 15:44<br>DISTANCIA: 11.2 KM<br>TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS) | 80.84       | 002-IVA 16.00%<br>12.93 | 80.84   |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |  |             | Subtotal                | 91.07   |
| CIENTO CINCO PESOS CON 64/100 M.N.                          |                          |  |             | IVA                     | 14.57   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 105.64  |

**Trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 14.57   |

**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 en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UÚID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 72599-0000309

Fecha de Expedición: 2019-11-20T20:13:22

Lugar de Expedición: 74320 - SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA, PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

SERGIO TEAPILA QUECHOL  
RFC: TEQS870507RA6  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD  | 10.48       | 002-IVA 16.00%<br>1.68  | 10.48   |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | 1.59        | 002-IVA 16.00%<br>0.25  | 1.59    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-20 20:13<br>DISTANCIA: 15.0 KM<br>TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS) | 95.32       | 002-IVA 16.00%<br>15.25 | 95.32   |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |  |             | Subtotal                | 107.39  |
| CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 57/100 M.N.                   |                          |  |             | IVA                     | 17.18   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |  |             | Total                   | 124.57  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 17.18   |

**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 en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://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



NILA VAZQUEZ CASTILLO  
R.F.C.: VACN391031RD0



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FACTURA: B 43191               |                     |
| Folio Fiscal:                  | Tipo: I             |
| Fecha y Hora de Certificación: | 19-11-2019T13:33:19 |
| Fecha y Hora de Emisión:       | 19-11-2019T13:33:17 |
| Fecha de Operación:            | 19-nov.-2019        |
| No. Serie del CSD del SAT:     | [REDACTED]          |
| PAC:                           | SIF0403229F9        |
| No. Serie del CSD del Emisor:  | [REDACTED]          |
| STATUS:                        | ACTIVO              |

Lugar y Fecha de Expedición: 74080, a 19 de noviembre de 2019

Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Leyenda SAT:

**Cliente:**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
UsoCFDI:G03-Gastos en general  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 /Col. JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO México  
**Residencia Fiscal:**  
NumRegIdTrib: [REDACTED] Email: galcore@hotmail.com

**Condiciones comerciales:**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Condiciones de pago: |                                  |
| Forma de pago:       | 28-Tarjeta de débito             |
| Método de pago:      | PUE-Pago en una sola exhibición  |
| Motivo de descuento: |                                  |
| Moneda:              | MXN-Peso Mexicano Tipo cambio: 1 |
| Confirmación:        |                                  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| CFDI RELACIONADO: | Tipo Relación: |
| Relacionado:      |                |

| Cant. | Unidad    | Cve Uni. | CvePS    | No. Identif. | Descripción          | Desc. | Precio | Importe |
|-------|-----------|----------|----------|--------------|----------------------|-------|--------|---------|
| 1.000 | NO APLICA | E48      | 90101501 |              | CONSUMO DE ALIMENTOS | 0.00  | 100.00 | 100.00  |
|       |           |          |          |              | <b>Impuesto</b>      |       |        |         |
|       |           |          |          |              | (T)IVA (002)         | 0.16T |        | 16.00   |

**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.**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Importe con Letra:</b> CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N. | <b>Subtotal:</b> 100.00           |
| <b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b>                      | <b>Descuento:</b> 0.00            |
| <b>Desglose de Impuestos Traslados:</b>                      | <b>Impuestos Traslados:</b> 16.00 |
| IVA (002) 16.00%: 16.00                                      | <b>Impuestos Retenidos:</b> 0.00  |
|  | <b>Total:</b> 116.00              |

Adenda:

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
[REDACTED]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**  
[REDACTED]

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
[REDACTED]

Efectos Fiscales al Pago





Expedido en  
 CARRETERA LATERAL AUTOPISTA  
 MEXICO-PUEBLA 7735

FIBRA HOTELERA S.C.  
 SANTA FE 481 PISO 7

000000

RANCHO MORATILLA PUEBLA  
 PUE MEXICO 72110

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

FI PUEBLA FINSA  
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 2222238800  
 Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2019-11-22 06:48:45

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 06:48:49

Folio (xml):251432

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : PERALTA CORONA, CATALINA

Estancia : 20191119 20191122 Folio : 215916 - 1 HAB : 210 Reservación : I 235085 1

ero : MOS Formato de Factura : 00 Referencia : SFIPFI282527

Contra Code : TCPRO Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 91111502       | LAVANDERIA<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$17.83 Base: 111.45 | 111.45          | 111.45  |
| Sub Total       |                  |                |  |                 | 111.45  |
| IVA(0.16)       |                  |                |  |                 | 17.83   |
| Total Facturado |                  |                |  |                 | 129.28  |

\*\*\* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
 MONEDA : MXN  
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
 Propina : 16.72  
 Total a Pagar : 146.00

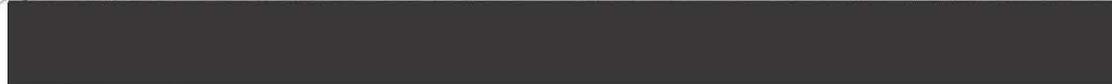
**Sello Digital del CFDI**



**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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Factura: TER-21869414

Fecha de Expedición: 2019-11-19T05:00:36

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD   | 9.83        | 002-IVA 16.00%<br>1.57  | 9.83    |
| 1   | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL   | 3.33        | 002-IVA 16.00%<br>0.53  | 3.33    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-19 05:00<br>DISTANCIA: 12.27 KM<br>TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS) | 196.50      | 002-IVA 16.00%<br>31.44 | 196.50  |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |   |             | Subtotal                | 209.66  |
| DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 20/100 M.N.            |                          |   |             | IVA                     | 33.54   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |   |             | Total                   | 243.20  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 33.54   |

*VIATICO Financiera 4191.97*

*VIATICO DEVENGADO 51.23*

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: MUCA740716AA5 | ALAN ISRAEL MURILLO CRUZ  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certif [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT