



**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:	JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA	RUC
Destino:	Acatzingo, Huejotzingo, Tepeaca y Puebla en el estado de Puebla.	22592
Periodo:	19 y 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

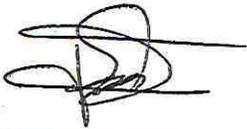
NO

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/11/2019	95B28-0000022	TAXI DE CASA A LAS OFICINAS DE PROFECO	\$ 128.01
2	19/11/2019	262505933	ALIMENTOS	\$ 81.00
3	19/11/2019	251329	ALIMENTOS	\$ 141.75
4	19/11/2019	GASTO NO COMPROBABLE	ALIMENTOS	\$ 140.00
5	20/11/2019	251331	ALIMENTOS	\$ 186.75
6	20/11/2019	251330	ALIMENTOS	\$ 270.75
7	20/11/2019	GASTO NO COMPROBABLE	ALIMENTOS	\$ 80.00
8	21/11/2019	251339	ALIMENTOS	\$ 186.75
9	21/11/2019	A1613	ALIMENTOS	\$ 113.00
10	21/11/2019	251411	ALIMENTOS	\$ 309.75
11	22/11/2019	251454	ALIMENTOS	\$ 186.75
12	22/11/2019	251423	HOSPEDAJE	\$ 3,108.61
13	22/11/2019	FPYE-0001602	TAXI DE LA ASEA A CASA	\$ 274.89
<b>GRAN TOTAL</b>				\$ 5,208.01
No ejercido				-\$ 741.99

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 375.88
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 220.00

**Observaciones /Justificaciones**

Se anexa ficha de deposito por la cantidad de **741.99 pesos** que corresponde a la diferencia de los **5950 pesos** que me depositaron menos los **5226.68 pesos** (por comidas, hospedaje y taxis). Se aclara que el taxi que tomé hacia las oficinas de profeco el día 19/11/2019, fue porque tenia que estar ahí a las 5:00 a.m. por la logística del operativo y llevaba mis maletas y mi computadora. En el caso del taxi que tome de la ASEA a mi CASA, fue porque llevaba mi computadora y maletas, y para trasladarme hacia mi destino por medio de camiones y metro es más complicado.



---

**Comisionado**  
**Jorge Alberto Dircio Segura**  
**Inspector Federal**



---

**Revisa**  
**Ing. Santiago Gonzalez Mendoza Subdirector**  
**de Área**

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
95B28-000002	19/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	128.01
262505933	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	81.00
251329	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.75
GASTO NO COM	19/11/2019	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
251331	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
251330	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.75
GASTO NO COM	20/11/2019	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
251339	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
A1613	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	113.00
251411	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	309.75
251454	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
251423	22/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,108.61
FPYE-0001602	22/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	274.89
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,208.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,208.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCION EXTRAORDINARIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA  
INSPECTOR

4,928.01  
- HOP: 1,879.40  
2019 375.88  
Registro 220.-



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

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
 Certificado [REDACTED]  
 Fecha de Emisión 2019-11-22 03:33:06  
 No. Certificado SAT [REDACTED]  
 Folio (UUID) [REDACTED]  
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 03:33:10 Folio (xml):251423

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : DIRCIO SEGURA, JORGE ALBERTO

Estancia : 20191119 20191122 Folio : 215924 - 0 HAB : 219 Reservación : I 235086 1

Cajero : MAR Formato de Factura : 00 Referencia : FFIPFI282520

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 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$428.77 Base: 2679.84	2679.84	2679.84
Sub Total					2679.84
IVA(0.16)					428.77
Total Facturado					3108.61

\*\*\* TRES MIL CIENTO OCHO PESOS 61/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	3108.61

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.



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

Lugar de Expedición  
CP:75150

**Factura:** 262505933

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

[Redacted]

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]

Fecha de emisión: 2019-11-27T09:51:54

Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de certificación: 2019-11-27T09:51:54

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K61

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO CER 240 GR	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50192500	SANDWICH INTE, INDAR PZ	30.60	4.90	30.60
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	14.50	0.00	14.50

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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	74.66
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	4.90
	TASA IEPS 8%	1.44
	TOTAL MXN	81.00

Sello digital del CFDI

[Redacted]

Sello digital del SAT

[Redacted]

Cadena Original

[Redacted]

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

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 : [REDACTED]  
Fecha de Emisión : 2019/11/21 05:46:30  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI : 2019/11/21 05:46:35  
601 Folio (XML) 251329

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-19 Cheque408506 Ref.178439

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.55 Clave Producto: 90101501	122.20	122.20

\*\*\* CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total 122.20  
IVA(0.16) 19.55  
Total Facturado 141.75  
Método de Pago : PUE

Propina : 14.17  
Total a Pagar 155.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas. sello digital.

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 : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2019/11/21 05:49:39  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI: 2019/11/21 05:49:43  
601 Folio (XML)251331

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque408551 Ref.178441

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

Sub Total	160.99
IVA(0.16)	25.76
<b>Total Facturado</b>	<b>186.75</b>

Método de Pago : PUE

Propina :	18.67
<b>Total a Pagar</b>	<b>205.42</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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.

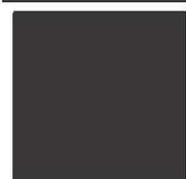
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, 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 : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2019/11/21 05:48:31  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/11/21 05:48:35  
del CFDI :  
601 Folio (XML)251330

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque408582 Ref.178440

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$37.35 Clave Producto: 90101501	233.40	233.40

\*\*\* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 75/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 233.40  
IVA(0.16) 37.35  
Total Facturado 270.75  
Método de Pago : PUE

Propina : 27.07  
Total a Pagar 297.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión: 2019/11/21 07:14:00  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/21 07:14:04  
del CFDI :

601 Folio (XML)251339

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408639 Ref.178447  
11-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 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 : 18.67  
Total a Pagar 205.42

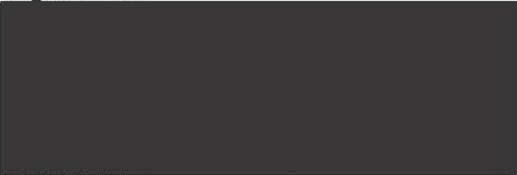
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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.



IVONNE VIVEROS CASTILLO  
VICI800801118



Folio Fiscal [REDACTED]  
 No. CSD Emisor [REDACTED]  
 Fecha y hora de emisión 21/11/2019 19:58:38 (Tiempo del Centro)  
 Fecha y hora de Certificación: 21/11/2019 19:58:41 (Tiempo del Centro)  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Tipo de CFDI: I - FACTURA  
 Serie y Folio A 1613

**RECEPTOR**

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

**DATOS DEL CFDI**

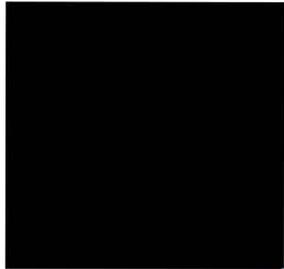
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

**INFORMACIÓN EXTRA**

N1613 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 21/11/2019 CON FOLIO C499

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50202300 - Bebidas no alcohólicas BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A022.L1	IVA Traslado 16.00% \$6.76	\$42.24	\$42.24
1	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER (CONSUMO DE ALI E02	IVA Traslado 16.00% \$8.83	\$55.17	\$55.17
Subtotal					\$97.41
IVA Traslado 16.00%					\$15.59
<b>TOTAL</b>					<b>\$113.00</b>

Importe con letra:  
 CIENTO TRECE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SA [REDACTED] Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

**Se testa, 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: FPYE-0001602

Fecha de Expedición: 2019-11-22T17:24:56

Lugar de Expedición: 07089 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JESSICA EVELYN CASTRO CORONA  
RFC: CACJ850902H37  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

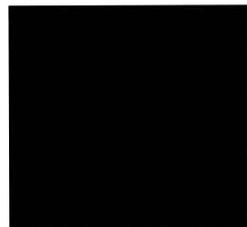
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	26.86	002-IVA 16.00% 4.30	26.86
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.50	002-IVA 16.00% 0.56	3.50
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-22/17:24 DISTANCIA: 21.66 KM TIEMPO: 01:16 (HORAS:MINUTOS)	206.61	002-IVA 16.00% 33.06	206.61
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	236.97
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 89/100 M.N.				IVA	37.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	274.89

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.92

**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

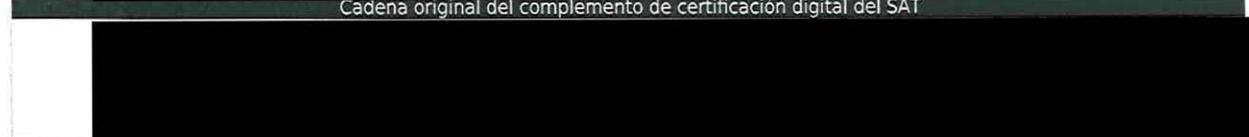
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 95B28-0000022 ✓

Fecha de Expedición: 2019-11-19T05:00:14

Lugar de Expedición: 09720 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JOSE ROBERTO RODAS ALDANA

RFC: ROAR860921JP2

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	8.92	002-IVA 16.00% 1.43	8.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	1.63	002-IVA 16.00% 0.26	1.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-19 04:59 ✓ DISTANCIA: 12.67 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	99.80	002-IVA 16.00% 15.97	99.80
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	110.35
CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 01/100 M.N.				IVA	17.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: [REDACTED]				Total	128.01

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.66

**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]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

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 : 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 : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2019/11/21 22:45:30  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]  
Fecha de Certificación 2019/11/21 22:45:34  
del CFDI: 601 Folio (XML)251411

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408683 Ref.178479  
11-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.72 Clave Producto: 90101501	267.03	267.03

\*\*\* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 75/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 267.03  
IVA(0.16) 42.72  
Total Facturado 309.75  
Método de Pago : PUE

Propina : 30.97  
Total a Pagar 340.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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.

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: 2019/11/22 08:58:46  
No. Certificado SAT : ██████████  
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2019/11/22/08:58:53  
del CFDI :  
601 Folio (XML)251454

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque408719 Ref.178490  
11-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 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

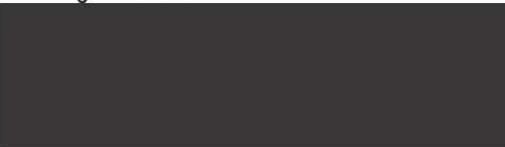
Propina : 18.67  
Total a Pagar 205.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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.

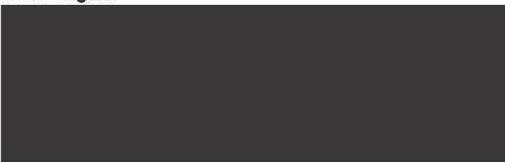
Sello Digital del CFDI



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.