

**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:	Querétaro y San Juan del Río en Querétaro y Celaya y Salamanca en Guanajuato.	732
Periodo:	10 al 13 de febrero de 2021	
Fecha de Presentación:	15 de febrero de 2021	

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	10/01/2021	SFCFO-0000798	Taxi (CASA-ASEA)	\$ 132.20
2	10/01/2021	166773	ALIMENTOS	\$ 215.00
3	10/01/2021	8770	ALIMENTOS	\$ 183.00
4	10/01/2021	OVIH 69344	ALIMENTOS	\$ 260.00
5	10/01/2021	CCEL 66419	HOSPEDAJE	\$ 954.00
6	11/01/2021	SALR35999	ALIMENTOS	\$ 195.00
7	11/01/2021	SALH50020	HOSPEDAJE	\$ 1,150.00
8	12/01/2021	SALR36010	ALIMENTOS	\$ 195.00
9	12/01/2021	SALH50028	HOSPEDAJE	\$ 1,150.00
10	13/01/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 150.00
TOTAL				\$ 4,584.20
No ejercido				\$ 1,365.80
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 236.04
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 150.00

Caseta	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/02/2021	0079120001446494	PLAZA DE COBRO: ENTROQUE VALTIERRILLA	\$ 17.00
2	13/01/2021	00000012070	PLAZA DE COBRO: 0041 SALAMANCA	\$ 60.00
3	13/01/2021	0000833622	PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO	\$ 145.00
4	13/01/2021	0000946164	PLAZA DE COBRO: 202 PALMILLAS BIS	\$ 92.00
5	13/01/2021	0001393622	PLAZA DE COBRO: 004 TEPOZOTLAN	\$ 92.00
TOTAL				\$ 406.00
Gran TOTAL				\$ 4,990.20

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Solicito el reembolso por la cantidad de 4990.20 pesos.
- 2.- La Factura CCEL 66419 con fecha del 10/01/2021, es del hospedaje del día 10/02/2021 con salida el 11/02/2021.
- 3.- La Factura SALH50020 con fecha del 11/01/2021, es del hospedaje del día 11/02/2021 con salida el 12/02/2021.
- 4.- La Factura SALH50028 con fecha del 12/01/2021, es del hospedaje del día 12/02/2021 con salida el 13/02/2021.

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

Presenta
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Revisa

Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
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
5FCF0-000079	10/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	132.20
166773	10/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
8770	10/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	183.00
OVIH 69344	10/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
CCEL 66419	10/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	954.00
SALR35999	11/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
SALH50020	11/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
SALR36010	12/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
SALH50028	12/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
N/A	13/02/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,584.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,584.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR

Factura: 5FCF0-0000798

Fecha de Expedición: 2021-02-10T05:29:53

Lugar de Expedición: 04650 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SAMUEL FRIAS CONTRERAS

RFC: FICS711205HD3

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	94.35	002-IVA 16.00% 15.09	94.35
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.62	002-IVA 16.00% 3.14	19.62
Importe con letra				Subtotal	113.97
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 20/100 MXN				IVA	18.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	132.20

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.23

Observaciones:

Viaje: 2021-02-10, MEXICO CITY

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



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

Facturify

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

[Handwritten signature]



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO,
San Juan del Rio, Queretaro, México.
Tel. (427)2662186

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 166773

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-02-10T09:29:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-02-10T09:18:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 185.34	\$ 185.34
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 185.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.66					

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS QUINCE PESOS. 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 185.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 29.66
TOTAL \$ 215.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



ARACELI ELIZALDE MENDEZ
EIMA460121P75 EJE NORPONIENTE No. 801 No. Int E23 15 DE MAYO.
38020 CELAYA GUANAJUATO MEXICO
G03
Gastos en general

Factura
FOLIO: 8770
FECHA: 10/2/2021 16:33:11

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL
R.F.C.: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
Colonia: Jardines en la Montaña
Ciudad: Ciudad de México Estado: Ciudad de México
Lugar de Expedición: 38020

C.P.: 14210
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	50101500 - CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	157.76	157.76

Importe con letra
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 157.76
IVA: 25.24
TOTAL: 183.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Tarjeta de crédito

04

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software en general, instalación y capacitación

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación:

Febrero 10 2021 - 16:33:14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



FACTURA

OVIH 69344

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812174059400292039

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2021 01:27:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/02/2021

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	15/02/2021 01:27:33 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Número de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-02-11T07:37:35
Serie y Folio CCEL 66419
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38016 2021-02-11T07:37:35

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 DIRECCION DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA 2021/02/10 FECHA DE SALIDA 2021/02/12 HABITACION 501 RESERVACION 14962226 HUESPED DIRCIO JORGE ALBERTO

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	\$795.00	\$795.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$127.20	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Celaya Parque ubicado en Calle EJE NORPONIENTE Ext 803 Col 15 DE MAYO Loc C Celaya, Guanajuato C.P.38016

Subtotal	\$795.00
IVA 16%	\$127.20
ISH 4%	\$31.80
Total	\$954.00

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.

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1 00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$954 00

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

*Este documento es un comprobante de pago

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

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
CITY EXPRESS



COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.

CHM991210FV2

AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR35999

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-11T21:48:18

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2021-02-11T21:48:28

LUGAR DE EXPEDICION : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

NOTAS:

CHEQUE:193691

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta:

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	80101500	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$168.10	\$168.10

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

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$168.10
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$168.10
+ 002 - IVA 16 %:	\$26.90
Gran Total:	\$195.00
+ Servicio:	\$19.50
Total a Pagar:	\$214.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



CFDI Versión 3.3

COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV**CHM991210FV2**AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALH50020**FOLIO (UUID)****FECHA DEL COMPROBANTE**

2021-02-11T22:17:49

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-02-11T22:17:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

RECEPTOR**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS****ANS1408122K6**BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO**NOTAS:**

Circio Segura Jorge Alberto

Entrada 02-11-21 Salida 02-12-21

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta:

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$958.34	\$958.34

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

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$958.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$958.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$153.33
+ (ISH 4 %):	\$38.33
Gran Total:	\$1,150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:****SELLO DIGITAL DEL SAT:**



COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.

CHM991210FV2

AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR36010

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-12T22:09:52

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2021-02-12T22:10:08

LUGAR DE EXPEDICION : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

NOTAS:

CHEQUE:193729

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta:

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1 0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	EGB	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$168.10	\$168.10

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

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$168.10
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$168.10
+ 002 - IVA 16 %:	\$26.90
Gran Total:	\$195.00
+ Servicio:	\$19.50
Total a Pagar:	\$214.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE SA
DE CV

CHM991210FV2

AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALH50028

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-12T22:42:09

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2021-02-12T22:42:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

CFDI Version 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209,
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

NOTAS:

Dirección Segura Jorge

Entrada 02-12-21 Salida 02-13-21

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$958.34	\$958.34

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

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$958.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$958.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$153.33
+ (ISH 4 %):	\$38.33
Gran Total:	\$1,150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
13/02/2021 10:31:32 Via:05 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000946164
Clase:TO1 Importe:\$92.00
Fact: Y7V 8XX8 S8XP 98BS 8Q



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
13/02/2021 11:41:42
FOLIO: 0001393622 CARRIL 05 B
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: 7XE7 9VM3 7J18 ZVZV H9



PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
13/02/2021 09:16:05
Folio: 0000012070 CARRIL 1417B
CLASE : A1 TOTAL:\$60.00
Facturación: E9MV NK74 KNVK S9ZK HQ



AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

FECHA: 13/02/2021 HORA: 21:16:30
ENTRONQUE VAL. ARILLA
CLASE: INFA-ECU 10:
118-00015-3439
TARIFA: 14.6 \$ TOTAL: 17.00

TELÉFONOS AUXILIAR
(045)464 122 2511 VAL. ARILLA
(045)464 122 2511 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Caseta Tlacotalco Via:04
13/02/2021 10:31:12
Clase:A1 Cobrador:10054
Folio:0300833622
NRU: NHJ3 U9GA K...
Efectivo
IMP: 145.00 IVA: 10 TOT:\$145.00
Origen:04

Fact: https://fac ion: 393d.mx
Email:
Quila rolibr: Menlo@infraquian.com
Emergencias: 800 7462276

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