



MEDIO AMBIENTE



ASEA  
AGENCIA DE SEGURIDAD  
SALUD Y AMBIENTE

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Walter Calvillo Elizondo	RUC
Destino:	Estado de Nuevo León	2461
Periodo:	25 al 26 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	29 de marzo de 2021	

OK

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/03/2021	P 25969	Alimentos	\$ 238.00
2	25/03/2021	131093	Alimentos	\$ 178.00
3	25/03/2021	26DAB-0000142	Taxi	\$ 189.48
4	25/03/2021	GPUJ-0005335	Taxi	\$ 36.82
5	25/03/2021	E9FE2-0000519	Taxi	\$ 85.73
6	25/03/2021	CBC48-0001111	Taxi	\$ 88.16
7	26/03/2021	5315C-0000434	Taxi	\$ 101.46
8	26/03/2021	S/F	Alimentos	\$ 111.06
9	26/03/2021	77080	Alimentos	\$ 87.00
10	26/03/2021	9479	Alimentos	\$ 374.00
11	25/03/2021	F 13167	Hospedaje	\$ 1,060.29
TOTAL				\$ 2,550.00
No ejercido				\$ -
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 275.73
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 111.06

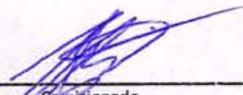
Transporte	AÉREO			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	25/03/2021	F7CC3-0000147	Taxi	\$ 118.76
2	27/03/2021	CF97E-0000290	Taxi	\$ 127.79
TOTAL				\$ 246.55
Gran TOTAL				\$ 2,796.55

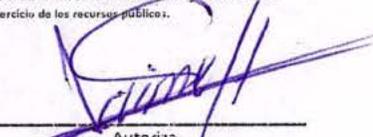
#### Observaciones /Justificaciones

El consumo de alimentos del día 26 de marzo por el monto de \$111.06, se realizó en establecimiento que no emite factura. La comisión se realizó por transporte aéreo, por lo que se requirió el servicio de taxi domicilio-aeropuerto-domicilio por un monto de \$246.55, solicitando el reembolso del mismo; además de lo anterior, la factura CF97E-0000290 registra fecha de 27/03/21, sin embargo, el viaje fue iniciado el 26/03/21 y terminado cercana la media noche debido a que el vuelo de regreso MTY-CDMX tuvo un retraso.

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de \$2,550.00 pesos, por lo tanto el monto a reembolsar, considerando los taxis domicilio-aeropuerto-domicilio, será por la cantidad total de \$2,796.55 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada.

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

  
 Comisionado  
 Ing. Walter Calvillo Elizondo  
 Director de Aseguramiento de Calidad,  
 Inspección y Verificación de Terceros

  
 Autoriza  
 Dr. Jaime Hernández Sánchez  
 Director General de Supervisión,  
 Inspección y Vigilancia de Operación  
 Integral

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
P 25969	25/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.00
131093	25/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
26DAB-000014	25/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	189.48
GPUD-0005335	25/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	36.82
E9FE2-000051	25/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	85.73
F 13167	25/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,060.29
CBC48-000111	26/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	88.16
5315C-000043	26/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	101.46
S/F	26/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.06
77080	26/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
9479	26/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	374.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

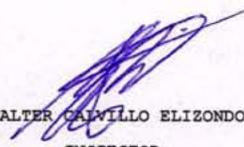
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizaron las notificaciones de un oficio de requerimiento y de un acuerdo de cierre a los Terceros Organización de Inspecciones de México y AMG Unidad de Verificación, respectivamente.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
WALTER CALVILLO ELIZONDO  
INSPECTOR

Factura

Tipo de Comprobante: I  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Fecha de Expedición: 2021-03-29T12:06:02  
Lugar de Expedición: 66450  
Cert CSD: [REDACTED]  
Folio interno: P 25969

Datos del Emisor

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV  
RFC  
RFR9106049M0  
DOMICILIO FISCAL  
AV. ALFONSO REYES 110 ANAHUAC 66450 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON  
RÉGIMEN FISCAL  
601

Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
USO CFDI  
G03-Gastos en general  
RFC  
ANS1408122K6  
DOMICILIO FISCAL  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA CP 14210, CD. DE MEXICO, México

Unidad	C. Prod/Serv	Nº Identificación	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
Q3/Comida	90101501	23004498830030	1.00	Buffet Regular	162.93	189.00
Q3/Comida	90101501	23004498830030	1.00	Bebida C/Refill	42.24	49.00
<b>SUBTOTAL: \$ 205.17</b>						
<b>+ IVA: \$ 32.83</b>						
<b>TOTAL: \$ 238.00</b>						

Doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]

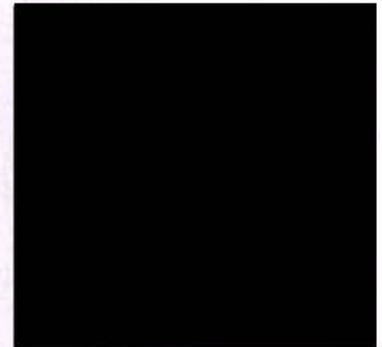
SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]



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

SCNUJ 131093

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38653

CSI020226MV4

TICKET: 274260611

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2021 11:50:36 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.55	\$153.45	\$153.45

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$153.45

IVA \$24.55

CONSUMO DEL DIA 25/03/2021

TOTAL \$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	29/03/2021 11:50:37 a. m.	[REDACTED]	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

Factura: 26DAB-0000142

Fecha de Expedición: 2021-03-25 12:11:04

Lugar de Expedición: 55430 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

VICTOR OCTAVIO BERNAL GARCIA

RFC: BEGV681120FB8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	109.71	002-IVA 16.00% 17.56	109.71
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CASETA APODACA - AEROPUERTO - (LEAVING)	42.67	002-IVA 16.00% 6.83	42.67
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.96	002-IVA 16.00% 1.75	10.96
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	163.34
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 48/100 MXN				IVA	26.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	189.48

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.14

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-25, MONTERREY

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 3c75d8ab-dece-4ed9-a403-e7c9b6d8f137

**FacturiFY**

CFDI 3.3 emitido a través de [factunfy.com](http://factunfy.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: GPUD-0005335

Fecha de Expedición: 2021-03-29T12:11:38

Lugar de Expedición: 66450 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

CECILIA IDALIA BAILON BARCO

RFC: BABC810624D91

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCION 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	28.64	002-IVA 16.00% 4.58	28.64
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.10	002-IVA 16.00% 0.50	3.10
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	31.74
TREINTA Y SEIS PESOS CON 82/100 MXN				IVA	5.08
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	36.82

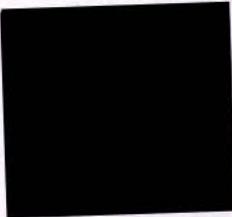
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.08

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-25, MONTERREY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 0e64602c-5409-43da-bf2f-78bff4c8ecf0

**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

*W*



Factura: E9FE2-0000519

Fecha de Expedición: 2021-03-29 12:11:49

Lugar de Expedición: 64370 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

EDUARDO ELIU GAONA AMARO

RFC: GAAE740607GW7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	67.61	002-IVA 16.00% 10.81	67.61
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.30	002-IVA 16.00% 1.01	6.30
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	73.91
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 73/100 MXN				IVA	11.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	85.73

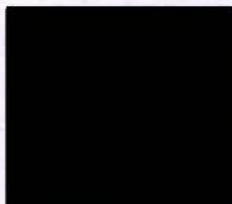
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.82

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-25, MONTERREY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 57adbbff-10f7-43b4-9837-0df82712edda

**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

*W*

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

Factura: CBC48-0001111

Fecha de Expedición: 2021-03-29T12:12:00

Lugar de Expedición: 66052 - GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

IBRAHIM ELOY GONZALEZ SUAREZ

RFC: GOSI681023JD6

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	69.75	002-IVA 16.00% 11.16	69.75
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.25	002-IVA 16.00% 1.00	6.25
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	76.00
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 16/100 MXN				IVA	12.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	88.16

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.16

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-25, MONTERREY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 40e4df20-a325-4a90-82fc-49d7dcf2e9bc

**FacturiFY**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturiFY.com](https://facturiFY.com)

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

*W*

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

Factura: 5315C-0000434

Fecha de Expedición: 2021-03-29T12:12:10  
Lugar de Expedición: 66059 - ESCOBEDO, ESCOBEDO, NUEVO LEON  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
ENRIQUE INCLAN REYES  
RFC: IARE7702081A2  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	79.65	002-IVA 16.00% 12.74	79.65
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.82	002-IVA 16.00% 1.25	7.82
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	87.47
CIENTO UN PESOS CON 46/100 MXN				IVA	13.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	101.46

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.99

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-26, MONTERREY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 2395956b-5f7e-40fa-a310-d2a47e881148

**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

Documento de certificación digital del SAT



FACTURA

SONVR 77080

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38688

CSI020226MV4

TICKET: 285741846

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2021 11:46:45 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$75.00
<b>IVA</b>	\$12.00
<b>TOTAL</b>	\$87.00

CONSUMO DEL DÍA 26/03/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	29/03/2021 11:46:46 a. m.	[REDACTED]	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.

*W*

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
 Fecha de Certificación: 29/03/2021 11:58:01 AM  
 Fecha de Emisión: 2021-03-29T11:30:36  
 Núm. de Certificado: [REDACTED]  
 Serie: CMYS3  
 Folio: 9479

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 BLVD DE SAN PATRICIO 1000 1356  
 VALLE DE SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO  
 LEÓN, MÉXICO C.P.:66278

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2938 DE FECHA 26/03/2021	E48		\$51.59	\$322.41	\$322.41

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$322.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$51.59
<b>Total:</b>	<b>\$374.00</b>

Importe con Letra:  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

[REDACTED]

Sello del S.A.T.:

[REDACTED]

[REDACTED]

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

[REDACTED]



**FACTURA**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Serie y Folio: F 13167  
Fecha: 25/Mar/2021 11:13:28  
Lugar de Expedición (C.P.): 66450  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

**HOTEL SI MONTERREY, S.A. DE C.V.**  
RFC: HSM181017LAA  
601 General de Ley Personas Morales  
Chapultepec, Universidad 314  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León  
8183051900, recepcion@sleepinnmonterreynorte.com  
Pagina web:

**RECEPTOR: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL**  
RFC: ANS1408122K6  
, , CP:

Cant	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Uni	IVA	Importe
1.00	SERVICIO	90111503	HOSPEDAJE HAB 230 CTA 745812144	\$891.00	\$142.56	\$891.00

Referencia:  
Observaciones:

**Total con letra:**  
mil sesenta Pesos 29/100 M.N.

Tipo Relación:

**Subtotal:** \$891.00

**ISH:** \$26.73

**IVA:** \$142.56

**Total:** \$1,060.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del Certificado del SAT: [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación: 2021-03-25T11:13:34

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del 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.

Factura: F7CC3-0000147

Fecha de Expedición: 2021-03-29 12:10:50  
Lugar de Expedición: 56366 - CHIMALHUACAN, EDO DE MEXICO, EDO DE MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
CARLOS ROJAS ARRIAGA  
RFC: ROAC7003209F3  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	89.14	002-IVA 16.00% 14.26	89.14
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.24	002-IVA 16.00% 2.12	13.24
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	102.38
CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 76/100 MXN				IVA	16.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito   Cuenta: NA				Total	118.76

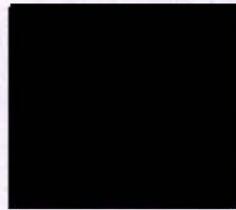
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.38

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-25, MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 6987b07e-7b2f-401c-bbd1-ba74b0d8dd74

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de facturfy.com

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

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

Factura: CF97E-0000290

Fecha de Expedición: 2021-03-29T12:12:21

Lugar de Expedición: 56567 - IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

GONZALO ENRIQUE MEZETA CAMPOS

RFC: MECG890327KA8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	100.58	002-IVA 16.00% 16.10	100.58
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.58	002-IVA 16.00% 1.53	9.58
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	110.16
CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 79/100 MXN				IVA	17.63
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	127.79

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.63

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-27, MEXICO CITY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 24b10b93-466f-42d1-8803-ba3ca75578a3

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



OFICINAS MONTERREY  
 CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B  
 COL. FUENTES DEL VALLE  
 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
 TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL		
FFMX 10872		
Fecha:	6/ 04/2021	12:05:41
Cliente:	2121002	
Vendedor:	036	
T.C.:	\$ 20.69	
Fecha Timbre:	06/04/2021 12:05:51	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

**DATOS DEL CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
 R.F.C. ANS 1408122K6  
 TEL.:

OFICINAS CD. DE MÉXICO  
 RIO NAZAS No.60  
 COL. CUAUHEMOC  
 DEL. CUAUHEMOC  
 CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
 TEL.: 5233-8888 5235-5000

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	WALTER CALVILLO ELIZONDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFVIVA 90121502	MEX/MTY/MEX VIVA AEROBUS U9JYZ		923.00	496.00	3,100.00	4111-02-008-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,100.00	Tipo factor: Tasa	TasaOcuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)  
 Vendedor: [REDACTED]  
 C.C. Clave: S/CC  
 Solicito: ALEXIS SANCHEZ  
 PNR:  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00  
 496.00  
 \$ 4,519.00

TOTAL SERVICIOS:	3,100.00
TOTAL I.V.A.:	496.00
TOTAL T.U.A.:	923.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 4,519.00</b>

**Cadena Original Timbre:**

[REDACTED]

**Sello Digital SAT:**

[REDACTED]

**Sello Digital del CFDI:**

[REDACTED]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 6/4/2021 la cantidad de \$ 4,519.00 ( CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B  
COL. FUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL	
FFMX 10848	
Fecha:	31/ 03/2021 12:20:57
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	31/03/2021 12:21:10
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

**DATOS DEL CLIENTE**

OFICINAS CD. DE MÉXICO  
RIO NAZAS No.60  
COL. CUAUHEMOC  
DEL. CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000

CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
R.F.C. ANS 1408122K6  
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	WALTER CALVILLO ELIZONDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX VIVAAEROBUS U9JYZ		0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto:002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]  
C.C. Clave: S/CC  
Solicito: ALEXIS SANCHEZ  
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 12.28

TOTAL SERVICIOS: 76.72  
TOTAL I.V.A.: 12.28  
TOTAL T.U.A.: 0.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 89.00

**TOTAL: \$ 89.00**

**Cadena Original Timbre:**

**Sello Digital SAT:**

**Sello Digital del CFDI:**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 31/3/2021 la cantidad de \$ 89.00 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.