



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Guadalajara, Jalisco	2491
Período:	23 al 26 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	30 de marzo 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	23/03/2021	HNGP-0002068	Taxi con factura	\$ 227.74
2	23/03/2021	696DD-0000252	Taxi con factura	\$ 249.99
3	23/03/2021	8F407-0000500	Taxi con factura	\$ 59.45
4	23/03/2021	B1B34814-B74B-4F32-B90B-94E0BCC2B640	Alimentos	\$ 378.33
5	24/03/2021	AF07BAFA-AD51-425C-AA48-C517B0B817CC	Hospedaje	\$ 1,071.00
6	24/03/2021	4808	Alimentos	\$ 116.00
7	24/03/2021	99874-0000298	Taxi con factura	\$ 151.76
8	24/03/2021	4822	Alimentos	\$ 131.08
9	24/03/2021	GDL 6892	Alimentos	\$ 253.00
10	25/03/2021	66090FD8-3AAF-4079-A36A-6237232C2431	Alimentos	\$ 216.00
11	26/03/2021	9BBC3826-6643-44F8-9D7D-E7BB64A92DCC	Hospedaje	\$ 1,904.00
12	26/03/2021	6A02FC53-EB3C-449F-A532-7672537C38B7	Alimentos	\$ 305.00
13	26/03/2021	N/A	Taxi	\$ 227.20
TOTAL				\$ 5,290.55
No ejercido				\$ 659.45
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 417.67
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 227.20

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 5,290.55

Observaciones /Justificaciones

El servicio de transporte que se utilizo del aeropuerto a la casa de la comisionada no ha emitido la factura; si embargo se adjunta a la presente comprobación recibo de viaje con el nombre "Factura 13 (recibo)"

El periodo de la comisión fue del 23 al 26 de marzo, el día 23 de marzo se realizó el traslado de CDMX a Guadalajara en el vuelo de las 05:00 pm y el día 26 de marzo se realizó el traslado de Guadalajara a CDMX en el vuelo de las 10:25 am.

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

Presenta
Ing. Laura Leticia Carreón Loza
Inspector

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
HNGP-0002068	23/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	227.74
696DD-000025	23/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.99
8F407-000050	23/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	59.45
B1B34814-B74	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	378.33
AF07BAFA-AD5	24/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,071.00
4808	24/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	116.00
99874-000029	24/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	151.76
4822	24/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	131.08
GDL 6892	24/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
66090FD8-3AA	25/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
9BBC3826-664	26/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,904.00
6A02FC53-EB3	26/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
N/A	26/03/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	227.20
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,290.55
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,290.55

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección en materia ambiental, con medida de seguridad

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA
INSPECTOR

Factura: HNGP-0002068

Fecha de Expedición: 2021-03-29T11:47:37
Lugar de Expedición: 54870 - CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ROBERTO MARTIN VALLEJO RICO
RFC: VARR640506QK1
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	175.54	002-IVA 16.00% 28.08	175.54
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.79	002-IVA 16.00% 3.33	20.79
Importe con letra				Subtotal	196.33
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 74/100 MXN				IVA	31.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	227.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.41

Observaciones:

Viaje: 2021-03-23, 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: 377719d8-f6c6-4328-9a86-c48c0c878ac0

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: CVD1104121F6

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

Factura: 696DD-0000252

Fecha de Expedición: 2021-03-23T19:29:24
Lugar de Expedición: 45690 - EL SALTO, EL SALTO, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MARIO NICOLAS FLORES FLORES
RFC: FOFM961122K19
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	206.45	002-IVA 16.00% 33.03	206.45
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.06	002-IVA 16.00% 1.45	9.06
Importe con letra				Subtotal	215.51
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	34.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	249.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.48

Observaciones:

Viaje: 2021-03-24, GUADALAJARA

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: 4fe8b6c2-9607-46d5-9d77-bd5abbf5d203

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

YNMWxF6th2cbF0L/A/I

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 8F407-0000500

Fecha de Expedición: 2021-03-29T11:45:47

Lugar de Expedición: 45188 - ZAPOPAN, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIGUEL ANGEL GOMEZ BARAJAS

RFC: GOBM840905LH9

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

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	44.79	002-IVA 16.00% 7.16	44.79
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.72	002-IVA 16.00% 0.92	5.72
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.74	002-IVA 16.00% 0.12	0.74
Importe con letra				Subtotal	51.25
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 MXN				IVA	8.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	59.45

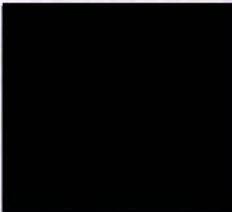
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.20

Observaciones:

Viaje: 2021-03-24, GUADALAJARA

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: be34328d-277d-4278-b4ea-0f83ad64c72b

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: CVD1104121F6

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



Folio fiscal

N/mero de serie del CSD del emisor:

Fecha y hora certificaci3n

2021-03-23T23:30:48

N/mero de serie del CSD del SAT:

Fecha y hora de emisi3n

2021-03-23T23:30:48

Ana Elizabeth Taylor Mata

RFC: TAMA770114JM1

R3gimen Fiscal: 612

Lugar y fecha de expedici3n: 45500, 2021-03-23T23:30:48

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci3n al Medio Ambiente del Sr

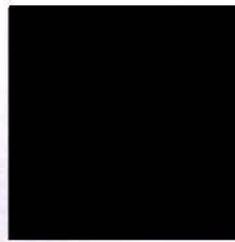
RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 86729	\$326.15	\$0.00	\$52.18	\$326.15
Forma de pago:		28			Subtotal			\$326.15
M.todo de pago:		PUE			Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:					Impuestos			
Moneda:		MXN				IVA 16%		\$52.18
Importe con letra:					Total			\$378.33

Observaciones:

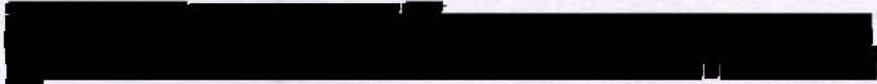
Sello digital del emisor:



Sello digital SAT:



Cadena original del complemento de certificaci3n digital del SAT:



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y C3digo QR del proveedor persona fisica, con fundamento en lo sealado en el art3culo 113 de la LFTAIP.



Expedido en
CARRETERA A CHAPALA 3213

RESIDENCIAL REVOLUCION
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO 45580

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE GUADALAJARA TAPATIO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338379860
Email Hotel : gg1gdta@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-03-24 02:31:18
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-24 02:31:24 Folio (xml):120715

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CARREON LOZA, LAURA LETICIA

Estancia : 20210323 20210324 Folio : 116262 - 0 HAB : 318 Reservación : I 133449 1
Cajero : JML Formato de Factura : 00 Referencia : F1GDTA122935
Contra Code : BAR Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH					27.00
Total Facturado					1071.00

*** UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 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 : 1071.00

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 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.

SERGIO ARTURO GRAJEDA RAMOS

Batalla de Celaya, No. 3149
Residencial Revolucion, C.P. 45580
Tlaquepaque, Jalisco, México
RFC: GARS750108Q31
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA
4808**

**Fecha/Hora
Certificación**

2021-03-24T09:51:22

Fecha de Emisión

2021-03-24T09:51:20

Receptor del Comprobante Fiscal

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

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, Ciudad de México, México
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas	\$ 100.00		\$ 100.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 100.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 16.00

Forma pago: 28 - Tarjeta de débito
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 24/03/2021.
Importe con letra: Ciento dieciseis Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 45580

Subtotal		\$ 100.00
IVA	0.160000	\$ 16.00
Total		\$ 116.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello 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: 99874-0000298

Fecha de Expedición: 2021-03-29T11:44:38

Lugar de Expedición: 45559 - TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARTHA ÍÑIGUEZ GONZALEZ

RFC: IIGM680408UX7

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

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	119.52	002-IVA 16.00% 19.12	119.52
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.33	002-IVA 16.00% 1.49	9.33
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.98	002-IVA 16.00% 0.32	1.98
Importe con letra				Subtotal	130.83
CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON 76/100 MXN				IVA	20.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	151.76

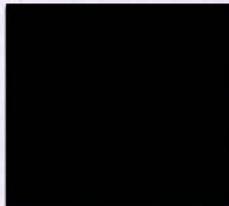
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.93

Observaciones:

Viaje: 2021-03-24, GUADALAJARA

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: 51d82282-dbf6-44d4-a461-bb6a84179a01

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

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

SERGIO ARTURO GRAJEDA RAMOS

Batalla de Celaya, No. 3149
Residencial Revolucion, C.P. 45580
Tlaquepaque, Jalisco, México
RFC: GARS750108Q31
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
4822
Fecha/Hora
Certificación
2021-03-26T09:12:42
Fecha de Emisión
2021-03-26T09:12:40

Receptor del Comprobante Fiscal AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210 DELEGACION TLALPAN, Ciudad de México, México RFC: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Folio Fiscal [REDACTED] No. Certificado Digital [REDACTED] No. Serie Certificado SAT [REDACTED]
---	---

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas	\$ 113.00		\$ 113.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 113.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 18.08

Forma pago: 28 - Tarjeta de débito Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 26/03/2021. Importe con letra: Ciento treinta y un Pesos 08/100 M.N. Moneda: MXN - Peso Mexicano Lugar de Expedición: 45580	Subtotal \$ 113.00 IVA 0.160000 \$ 18.08 <hr/> Total \$ 131.08
---	---

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

Sello digital del CFDI
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

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.



Folio: GDL 6892

No. de serie de certificado del CSD:

Información del cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INSUTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Fecha: 25-03-2021 00:46:03
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Dirección: MEX

Información del emisor:

Razón social: RICARDO JIMENEZ PEREZ
Lugar de expedición: 45588
RFC: JIPR8009207G3
Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Dirección: AV TEPIC SUR 1508 A 2 NUEVO VALLARTA TEPIC 63735 NAYARIT MÉXICO

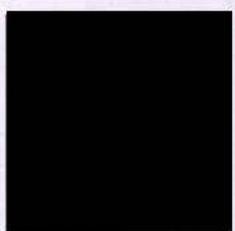
Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Condiciones:
Tipo de cambio

Table with 9 columns: Código, Clave producto o servicio, Cantidad, Unidad, Clave unidad, Descripción, Precio unitario, Descuento, Importe. Row 1: CON, 90101501, 1, No Aplica, E48-Unidad de servicio, CONSUMO, \$218.10, \$0.00, \$218.10

Observaciones:
Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal:
Número de serie del certificado SAT:
Fecha de certificación: 25-03-2021 00:51:25

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal: \$218.10, 002-IVA Trasladado 0.160000 %: \$34.90, Total: \$253.00

Sello CFDI:

Sello SAT:

Cadena original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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.

Handwritten signature in blue ink

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/03/2021 07:01:06 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/03/2021 07:01:23 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	KARGARI SA DE CV
RFC:	KAR010815PF9
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DEPORTECCION ALMEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC:	ANS1408122K6
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44600

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$186.21	\$0.00	\$186.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.79	

OBSERVACIONES: Folios: 102830 Factura parcial del 50%

SUBTOTAL	\$186.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.79
TOTAL	\$216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



Expedido en
CARRETERA A CHAPALA 3213

RESIDENCIAL REVOLUCION
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO 45580

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE GUADALAJARA TAPATIO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338379860
Email Hotel : gg1gdta@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-03-26 01:38:40
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-26 01:38:46 Folio (xml):120792

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CARREON LOZA, LAURA LETICIA
Estancia : 20210324 20210326 Folio : 116283 - 0 HAB : 318 Reservación : I 133463 1
Cajero : JML Formato de Factura : 00 Referencia : F1GDTA123012
Contra Code : BAR Compañía : AGENCIA NACIONAL DE LA SEGURID

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$256.00 Base: 1600.00	1600.00	1600.00
Sub Total					1600.00
IVA(0.16)					256.00
ISH					48.00
Total Facturado					1904.00

*** UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 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 :	1904.00

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]

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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 26/03/2021 07:39:37 PM
Fecha de Emisión: 2021-03-26T19:12:15
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WTLN
Folio: 65571

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.-15620

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 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 6249 DE FECHA 26/03/2021	E48		\$42.07	\$262.93	\$262.93

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.

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

Subtotal:	\$262.93
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$42.07
Total:	\$305.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
[REDACTED]

Sello del S.A.T.:
[REDACTED]

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

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 10830		
Fecha:	26/ 03/2021	13:06:50
Cliente:	2121002	
Vendedor:	036	
T.C.:	\$ 20.69	
Fecha Timbre:	26/03/2021 13:07:03	
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

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	CARREON LOZA/LETICIA	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/GDL/MEX AM TICKET		1,023.00	572.00	3,575.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	3837862075		Impuesto:002 IVA	Base:3,575.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	3,575.00
Vendedor: [REDACTED]	TOTAL I.V.A.:	572.00
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	1,023.00
Solicito: ALEXIS SANCHEZ	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL:	\$ 5,170.00

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 26/3/2021 la cantidad de \$ 5,170.00 (CINCO MIL CIENTO SETENTA 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 10813	
Fecha:	23/ 03/2021 12:15:35
Cliente:	2121002
Vendedor:	036
T.C.:	\$ 20.69
Fecha Timbre:	23/03/2021 12:15:45
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

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	CARREON LOZA/LETICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 3837862075		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

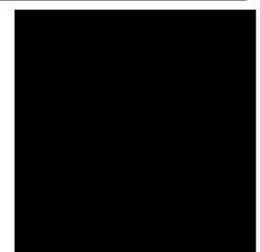
\$ 89.00

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 23/3/2021 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.