



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Guadalajara, Jalisco	5314
Periodo:	18 y 19 de mayo	
Fecha de Presentación:	20 de mayo 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	18/05/2021	SCTHA 793077	Alimentos	\$	147.00
2	18/05/2021	N/A	Transporte	\$	64.59
3	18/05/2021	N/A	Alimentos	\$	100.00
4	18/05/2021	5C0D2-0000276	Transporte	\$	51.67
5	18/05/2021	120990	Alimentos	\$	380.00
6	18/05/2021	6A3E4-0000542	Transporte	\$	80.18
7	19/05/2021	59095	Hospedaje	\$	850.85
8	19/05/2021	CZRWDA-I-0000024	Transporte	\$	147.80
9	19/05/2021	37159	Alimentos	\$	262.00
				TOTAL	\$ 2,084.09
				No ejercido	\$ 465.91
					\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 213.73
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 164.59

Transporte	Taxi de aplicación				
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	18/05/2021	FA3F4-0001194	Transporte Casa - Aeropuerto	\$ 284.84	
2	19/05/2021	QR-0003453	Transporte Aeropuerto - Casa	\$ 262.63	
				TOTAL	\$ 547.47
				Gran TOTAL	\$ 2,631.56

Observaciones /Justificaciones

El monto ejercido por el Art. 152 de la RLISR en la posición 2, se refiere al transporte en plataforma UBER del hotel al lugar de la diligencia, ya que a pesar de las multiples veces que la factura fue solicitada, nunca llevo. Se anexa el monto del viaje así como la ruta en archivo PDF. Los viajes realizados en las facturas 4 y 6 fueron realizados el día 18 de mayo del 2021, incluso la fecha de facturación es de ese mismo día así como el documento de ruta. Sin embargo, en las observaciones de la factura trae fecha de 19 de mayo por lo que se infiere que hubo un error. Este mismo hecho pasó con la factura 2 del apartado transporte, el viaje fue el 19 de mayo pero en a factura tiene en observaciones 20 de mayo.

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
I. O. I. Isaías Pinal Pérez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia del Expendio de Gasolinas al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

OK
EC



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 793077	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
N/A	18/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	64.59
N/A	18/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
5C0D2-000027	18/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	51.67
120990	18/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
6A3E4-000054	18/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	80.18
59095	19/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.85
CZRWDA-I-000	19/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	147.80
37159	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,084.09
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,084.09

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
-----------------------------	-------------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de Inspección en materia de seguridad industrial y seguridad operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINAL PEREZ
INSPECTOR



FACTURA

SCTHA 793077

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 168160518

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2021 05:36:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	20.28	\$126.72	\$126.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2021

SUBTOTAL	\$126.72
IVA	\$20.28
TOTAL	\$147.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	18/05/2021 05:36:35 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: 5C0D2-0000276

Fecha de Expedición: 2021-05-18T21:14:46

Lugar de Expedición: 44240 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JAIME OLIVARES REYES

RFC: OIRJ631225JX7

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	40.73	002-IVA 16.00% 6.52	40.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.16	002-IVA 16.00% 0.51	3.16
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.65	002-IVA 16.00% 0.10	0.65
Importe con letra				Subtotal	44.54
CINCUENTA Y UN PESOS CON 67/100 MXN				IVA	7.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	51.67

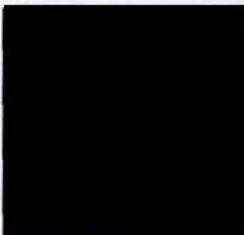
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.13

Observaciones:

Viaje: 2021-05-19, GUADALAJARA

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 facturify.com

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



PAMPAS GDL SA DE CV

PGD1011168G4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco, México
Tel. (33)31216190

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Bvd. Adolfo Ruiz Cortinez, # 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 120990

FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-18T22:41:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-18T22:30:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA 30.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 327.59	\$ 327.59
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 327.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 52.41					

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 LFTAIP.



IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 327.59
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 52.41
TOTAL	\$ 380.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Factura: 6A3E4-0000542

Fecha de Expedición: 2021-05-18T22:53:20
Lugar de Expedición: 44700 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

J. JESUS PARRA PALACIOS
RFC: PAPJ7202094I2
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	65.18	002-IVA 16.00% 10.43	65.18
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.91	002-IVA 16.00% 0.47	2.91
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.03	002-IVA 16.00% 0.16	1.03
Importe con letra				Subtotal	69.12
OCHENTA PESOS CON 18/100 MXN				IVA	11.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	80.18

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.06

Observaciones:

Viaje: 2021-05-19, GUADALAJARA

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 facturify.com

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



Expedido en
 CHAPALITA 1470
 CHAPALITA GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
 CHAPALITA 1470
 CHAPALITA GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO 44500
 OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 3338809200
 Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2021-05-19 05:10:53
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-19 05:10:56 **Folio (xml):59095**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PINAL, ISAIAS
 Estancia : 20210518 20210519 Folio : 52702 - 0 HAB : 212 Reservación : I 61766 1
 Cajero : ACR Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 55895
 Contra Code : DFRONE Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$114.40 Base: 715.00	715.00	715.00
Sub Total					715.00
IVA(0.16)					114.40
ISH					21.45
Total Facturado					850.85

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 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 : 850.85

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 OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

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: CZRWDA-I-0000024

Fecha de Expedición: 2021-05-19T13:53:38

Lugar de Expedición: 45405 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN CARLOS MAGAÑA MARTINEZ

RFC: MAMJ87102855A

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	111.46	002-IVA 16.00% 17.84	111.46
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.28	002-IVA 16.00% 2.28	14.28
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.67	002-IVA 16.00% 0.27	1.67
Importe con letra				Subtotal	127.41
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 80/100 MXN				IVA	20.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	147.80

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.39

Observaciones:

Viaje: 2021-05-19, GUADALAJARA

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

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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. Cart. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 19/05/2021 04:11:32 PM
 Fecha de Emisión: 2021-05-19T15:41:24
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WGDPA
 Folio: 37159

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.06600
 Lugar de Expedición:
 CARRETERA A CHAPALA KM 17 P. ALTA
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE
 ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P.45659

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 3806 DE FECHA 19/05/2021	E48		\$36.14	\$225.86	\$225.86

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:	\$225.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$36.14
Total:	\$262.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED] /q4dVzC6xyjn
 [REDACTED] g2rc6DcQel0u

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

Factura: FA3F4-0001194

Fecha de Expedición: 2021-05-18T04:49:47
Lugar de Expedición: 14240 - TLALPAN, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
REYES FRANCISCO PEREZ SANTIAGO
RFC: PESR840106H40
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	220.93	002-IVA 16.00% 35.35	220.93
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.62	002-IVA 16.00% 3.94	24.62
Importe con letra				Subtotal	245.55
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 84/100 MXN				IVA	39.29
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	284.84

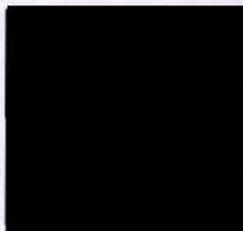
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.29

Observaciones:

Viaje: 2021-05-18, 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 LFTAIP.



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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

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

Factura: QR-0003453

Fecha de Expedición: 2021-05-19T19:44:22

Lugar de Expedición: 13010 - TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HUMBERTO RAMIREZ FUENTES

RFC: RAFH690325199

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	200.70	002-IVA 16.00% 32.11	200.70
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.71	002-IVA 16.00% 4.11	25.71
Importe con letra				Subtotal	226.41
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 63/100 MXN				IVA	36.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	262.63

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.22

Observaciones:

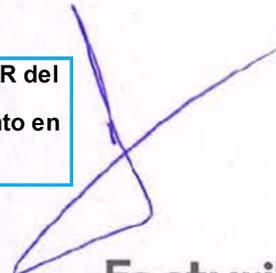
Viaje: 2021-05-20, MEXICO CITY

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 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 facturify.com

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



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

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 11043	
Fecha:	17/ 05/2021 14:49:41
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 19.92
Fecha Timbre:	17/05/2021 15:49:45
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA 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. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
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	PINAL PEREZ/ISAIA S	SERVICIO	BOLFFBSP	MEX/GDL/MEX AM TICKET		1,016.00	640.00	4,000.00	4111-02-001-000
		E48 Unidad de servicio	90121502	139-3837945247		Impuesto:002 IVA	Base:4,000.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED] TOTAL IVAAL: 16.00 640.00

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: ALEXIS SANCHEZ

PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 POR DEFINIR \$ 5,656.00

TOTAL SERVICIOS: 4,000.00

TOTAL I.V.A.: 640.00

TOTAL T.U.A.: 1,016.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,656.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 17/5/2021 la cantidad de \$ 5,656.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 Crédito.

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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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 11044
Fecha: 17/ 05/2021 14:51:50
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 19.92
Fecha Timbre: 17/05/2021 15:49:49
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 PINAL PEREZ/ISAIA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, CXE 90121502, CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-3837945247, 0.00, 12.28, 76.72, 4101-02-020-000.

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

Vendedor:
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00
BOLETO: 12.28
TOTAL: \$ 89.00

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

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 17/5/2021 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 Crédito.

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: Número de Serie del CSD del SAT: RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.