



**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:	Gerardo Iván Flores Vargas	RUC
Destino:	Palenque, Chiapas; Escárcega, Candelaria y Carmen, Campeche.	5599
Periodo:	18 al 28 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	14 de junio 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	19/05/2021	1193	Alimentos	\$ 266.80
2	19/05/2021	N/A	Taxi	\$ 40.00
3	19/05/2021	A2978	Hospedaje	\$ 690.00
4	20/05/2021	A2981	Hospedaje	\$ 1,380.61
5	20/05/2021	N/A	Taxi	\$ 40.00
6	21/05/2021	B11966	Alimentos	\$ 208.01
7	22/05/2021	A2983	Hospedaje	\$ 1,380.61
8	22/05/2021	N/A	Taxi	\$ 40.00
9	23/05/2021	A2986	Hospedaje	\$ 690.30
10	24/05/2021	A3220	Alimentos	\$ 243.60
11	24/05/2021	N/A	Taxi	\$ 40.00
12	25/05/2021	C2121	Alimentos	\$ 121.80
13	26/05/2021	4991	Hospedaje	\$ 1,485.00
14	26/05/2021	C2176	Alimentos	\$ 256.36
15	26/05/2021	N/A	Taxi	\$ 30.00
16	27/05/2021	5105	Hospedaje	\$ 495.00
17	27/05/2021	N/A	Taxi	\$ 30.00
18	28/05/2021	GL83452	Alimentos	\$ 32.90
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7,470.99</b>
No ejercido				\$ 10,379.01
				<b>\$ 17,850.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 225.89
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 220.00

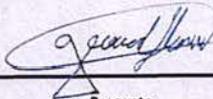
**Transporte**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 7,470.99</b>

**Observaciones /Justificaciones**

De la factura GL83452, de Alimentos, sólo agrego \$32.90 pesos.

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  
Gerardo Iván Flores Vargas  
Jefatura de Departamento de  
Inteligencia para la Inspección  
Industrial



Revisa  
Lic. Sandra Ivette Rosales Álvarez  
Enlace Administrativo



Autoriza  
Mtro. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Industrial



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1193	19/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.80
N/A	19/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	40.00
A2978	19/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	690.00
A2981	20/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,380.61
N/A	20/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	40.00
B11966	21/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.01
A2983	22/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,380.61
N/A	22/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	40.00
A2986	23/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	690.30
A3220	24/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.60
N/A	24/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	40.00
C2121	25/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	121.80
4991	26/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,485.00
C2176	26/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.36
N/A	26/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.00
5105	27/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	495.00
N/A	27/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	30.00
GL83452	28/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.90
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,470.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,470.99

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Apoyar y contribuir con el sector medio ambiente en las actividades de cumplimiento y respeto a la normatividad ambiental respectiva.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GERARDO IVAN FLORES VARGAS  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA  
 PARA LA INSPECCION INDU

RFC emisor: SALV75061844A  
 Nombre emisor: VERONICA SANCHEZ LOPEZ  
 RFC receptor: ANS1408122K6  
 Nombre receptor: agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: [REDACTED]  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 86992 2021-05-19 10:28:12  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	01	1	E48		230.00	230.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	230.00	Tasa	16.0000%	36.80

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 230.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 36.80  
 Total \$ 266.80

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-19 10:37:16  
 No. de serie del certificado 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.**

JOSE MARIA DOMINGUEZ PRIEGO  
RFC: DOPM610807270

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALDAMA N° Ext.N°36 Col.CENTRO CP.29960,PALENQUE,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 29960

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA  
CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2978

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-19T10:21:32

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-19T10:22:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	SERVICIO	HOSPEDAJE.	627.27	627.27

Subtotal	627.27
Descuento	0.00
IVA (8) %	50.18
2% hospedaje	12.55
<b>Total</b>	<b>690.00</b>

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[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.

JOSE MARIA DOMINGUEZ PRIEGO  
RFC: DOPM610807270

Factura

Domicilio y Expedido en:

A.LDAMA N° Ext.N°36 Col.CENTRO CP.29960,PALENQUE,CHIA PAS,México

Lugar de expedición: 29960

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA  
CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2981

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-05-20T19:55:30

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-20T19:58:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	SERVICIO	HOSPEDAJE	627.55	1,255.10

Subtotal 1,255.10

Descuento 0.00

IVA (8) % 100.41

2% hospedaje 25.10

**Total 1,380.61**

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 61/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



ANA LAURA LEON LEON  
LELA821231AW7

ALLENDE N° Ext. SN Col CENTRO CP 29980, PALENQUE, CHIAPAS, México

Régimen fiscal:  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Factura

No. Comprobante: 811966  
Lugar de expedición: 29980  
Fecha comprobante: 2021-05-21 11:40:35  
Tipo de comprobante: Original

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE

RFC: ANS1408122K6

Dom. icillo: C BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° Ext 4209 Col JARDINEZ EN LA MONTAÑA CP 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: FUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	192.50	192.50

Subtotal	192.50
Descuento	0.00
IVA (8) %	15.41
<b>Total</b>	<b>208.01</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-21 11:40:35

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

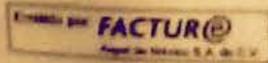
Sello digital del SAT:

[REDACTED]

[REDACTED]

*ana laura leon*

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.



# JOSE MARIA DOMINGUEZ PRIEGO

RFC: DOPM610807270

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

ALDAMA N° Ext.N°36 Col.CENTRO CP.29960,PALENQUE,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 29960

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA  
CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2983

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-05-22T13:14:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-22T13:17:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	SERVICIO	HOSPEDAJES.	627.55	1,255.10

Subtotal 1,255.10

Descuento 0.00

IVA (8) % 100.41

2% hospedaje 25.10

**Total 1,380.61**

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 61/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

[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.

JOSE MARIA DOMINGUEZ PRIEGO  
RFC: DOPM610807270

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALDAMA N° Ext.N°36 Col.CENTRO CP.29960,PALENQUE,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 29960

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA  
CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2986

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-05-23T20:02:19

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-23T20:02:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	627.55	627.55

Subtotal	627.55
Descuento	0.00
IVA (8) %	50.20
2% hospedaje	12.55
<b>Total</b>	<b>690.30</b>

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



**RIGOBERTO AVALOS MARIN**  
 AAMR6004262A3  
 CARRETERA FEDERAL PALENCUE-  
 VILLAHERMOSA KM 3 SN Palal-Na  
 Palenque Palenque Chiapas México  
 C.P.29960

Folio Fiscal [REDACTED]

No. CSD Emisor [REDACTED]

Fecha y hora de emisión: 24/05/2021 16:04:53 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 24/05/2021 16:04:56 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 3220

**RECEPTOR**

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDICO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC ANS1408122K6  
 BIOLAVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N°4209 ALCALDIA TLALPAN Jardinesen la Montaña  
 Estado de México México C.P. 14210

**DATOS DEL CFDI**

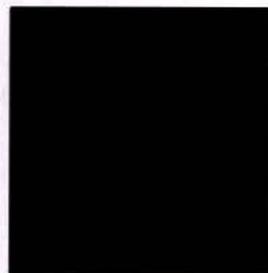
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes SERV CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021	IVA Traslado 16.00% \$33.60	\$210.00	\$210.00
Subtotal					\$210.00
IVA Traslado 16.00%					\$33.60
<b>Importe con letra:</b>					
DOSIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 60/100 MXN					
<b>TOTAL</b>					<b>\$243.60</b>

Sello digital Emisor [REDACTED]

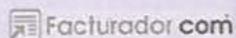
Sello digital del SAT [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT [REDACTED]



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT [REDACTED] Fecha y hora de Certificación PAC 22/03/2011 14:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



www.facturador.com

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

# MARCO ANTONIO MORALES CARRASCO

RFC: MOCM711122P20

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR ESCARCEGA-VHSA KM 282.5 Col.EJIDO CRUZ BLANCO CP.24350,ESCARCEGA,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24350

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ No 4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: C2121

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-26T10:31:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-26T10:34:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	consumo de alimentos del día 25 de mayo del 2021	105.00	105.00
			Subtotal	105.00
			Descuento	
			IVA (16) %	16.80

**Total** **121.80**

CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

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.

HOTEL

*Maria Isabel*

- Es tu casa -

I - Factura - VERSIÓN 3.3

4991

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2021-05-27T07:57:51

Folio Fiscal

Lugar de expedición: 24350

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: GULC830307PH3

Razón Social: MARIA DEL CARMEN GUIZAR LAINES

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-05-27T07:57:51

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 24 ,25, Y 26 MAYO 2021 ClaveProdServ - 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,258.47 Tasa - 0.160000 Importe - \$201.36	1,258.47	1,258.47

TOTAL EN LETRA:

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,258.47 MXN
IVAT 0.160000	201.36 MXN
IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE 2.00	25.17 MXN
Total	1,485.00 MXN

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.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

# MARCO ANTONIO MORALES CARRASCO

RFC: MOCM711122P20

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR ESCARCEGA-VHSA KM 282.5 Col.EJIDO CRUZ BLANCO CP.24350,ESCARCEGA,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24350

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD A DOLFO RUIZ No 4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210,TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: C2176

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-06-14T12:28:46

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-14T12:28:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	consumo de alimentos DE EL DIA 26 DE MAYO DEL 2021	221.00	221.00

Subtotal 221.00

Descuento

MA (16) %

35.36

Total

256.36

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

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.

HOTEL

*Maria Isabel*

- Es tu casa -

I - Factura - VERSIÓN 3.3

5105

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2021-06-09T12:53:12

Folio Fiscal

Lugar de expedición: 24350

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: GULC830307PH3

Razón Social: MARIA DEL CARMEN GUIZAR LAINES

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-06-09T12:53:15

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 27 MAYO 2021 ClaveProdServ - 90141500 - Hoteles y moteles y pensiones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$419.49 Tasa - 0.160000 Importe - \$67.12	419.49	419.49

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	419.49 MXN
IVAT 0.160000	67.12 MXN
IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE 2.00	8.39 MXN
Total	495.00 MXN

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.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



**EMISOR**  
**R.F.C. :** TCH850701RM1  
**Nombre :** Tiendas Chedraui S.A. de C.V.  
**Régimen Fiscal :** 601 General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
**R.F.C. :** ANS1408122K6  
**Nombre :** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIEN  
**Domicilio Fiscal :** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA  
 Del/Mun. TLALPAN C.P. 14210. CDMX MEXICO  
**Uso Cfdi :** G01 Adquisición de mercancías

**LUGAR DE ENTREGA**

**FACTURA**  
**Serie / Folio** GL - 83452  
**Efecto de comprobante** Ingreso  
**Folio Fiscal**  
**Fecha Expedición y Lugar** 2021-05-28T00:18:13 24350  
**Fecha y Hora de Certificación** 2021-05-28T00:18:18  
**No Serie Certificado SAT**  
**No Serie del CSD**  
**# Autorización Cfdi**

**GENERALES**  
**Moneda** MXN  
**Tipo Cambio** 1  
**Forma de Pago** 28 Tarjeta de débito  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Cuenta Pago :**

**COMERCIALES**  
**Orden Compra y Fecha**  
**Contra-Recibo y Fecha**  
**Número Proveedor**  
**Número Cliente**  
**Número Agente**

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50181903		XUN Pza	Galleta Donde Glob	13.30	13.30
1.00	50181903		XUN Pza	Galletas Donde Min	5.00	5.00
1.00	50181900		XUN Pza	Bimbo Mantecadas	16.39	16.39
1.00	50181900		XUN Pza	Hojal Jamon/Queso	12.04	12.04
1.00	50181905		XUN Pza	Galleta Donde Choc	17.32	17.32
1.00	50192700		XUN Pza	Torta de Polo Ros	17.15	17.15

**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.**

**Cantidad con Letra**  
 Ochenta y siete Pesos 60/100 M.N.

**Sub-Total** :\$ 81.20  
**IVA Tras. % 16.00** :\$ 2.75  
**IEPS Tras. % 8.00** :\$ 3.65  
**TOTAL** :\$ 87.60

**Sello Digital del CFDI:**  
**Sello Digital del SAT:**  
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

*[Handwritten signature]*