

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**

AGENCIA DE SERVICIOS AL ESTADO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ	RUC:
Destino:	Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, El Salto, Guadalajara, Jalisco	8905
Periodo:	Del 01 al 03 de julio 2021	
Fecha de Presentación:	8 de julio 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 de comprobante
1	01-jul-21	E584F-0001499	TAXI	\$ 79.95
2	01-jul-21	55750	ALIMENTOS	\$ 182.00
3	01-jul-21	122289	ALIMENTOS	\$ 351.25
4	01-jul-21	336216053	ALIMENTOS	\$ 59.50
5	02-jul-21	19631	ALIMENTOS	\$ 199.00
6	02-jul-21	10632	HOSPEDAJE	\$ 1,182.46
7	02-jul-21	9de79cf7	ALIMENTOS	\$ 299.00
8	03-jul-21	EGDA 135015	HOSPEDAJE	\$ 1,338.75
9	03-jul-21	87590-0001021	TAXI	\$ 79.95
10	03-jul-21	s/inf	ALIMENTOS	\$ 240.00
			TOTAL	\$ 3,991.89
			No ejercido	\$ 258.11
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 246.14
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 240.00

Transporte		Aereo y Renta de Vehículo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa de comprobante
	01-jul-21	FW2744748	PEAJE	\$ 96.00
			TOTAL	
			Gran TOTAL	\$ 4,087.89

Observaciones /Justificaciones

Los \$240 señalados sin comprobante corresponden a los alimentos consumidos el día 03 de julio de 2021.

Por la naturaleza de la Comisión y los traslados efectuados fue necesario hacer un cruce por el Macrolibramiento de Guadalajara que se ve reflejado en el Peaje correspondiente a la factura FW2744748.

Con relación a la factura de consumo de alimentos 24b1bc5d-0c93-4c7d-9f7e-e17dd9d79cf7 se precisa lo siguiente:

Esta sustituye a la factura 58553bf2-d485-4101-a5e7-e17d9d79cf7b, que fue emitida originalmente, sin embargo, refería de manera errónea los campos de: método, forma y condiciones de pago, por lo que se integra para su cotejo, acompañada del ticket que acredita que el consumo se realizó el día 02 de julio de 2021.

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. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ
INSPECTOR FEDERAL


Revisa
LIC. FELIPE DE JESÚS JUÁREZ
HERNÁNDEZ
INSPECTOR FEDERAL


Autoriza
DR. JAIME HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E584F0001499	01/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.95
55750	01/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
122289	01/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	331.25
336216053	01/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.50
19631	02/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
19632	02/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,182.46
9de79cf7	02/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	299.00
EGDA135015	03/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,338.75
876900001021	03/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.95
S/inf	03/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,991.69
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,991.69

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron las visitas de inspección en materia de impacto ambiental y seguridad operativa instalaciones de almacenamiento de petrolíferos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING CARLOS ADRIAN HIGUERA DIAZ
INSPECTOR FEDERAL

Factura E584F-0001499

Fecha de Expedición: 2021-07-01 10:08:45

Lugar de Expedición: 08910 - IZTACALCO, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ

RFC: CAHM6008174C4

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	59.39	002-IVA 16.00% 9.51	59.39
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.53	002-IVA 16.00% 1.52	9.53
Importe con letra				Subtotal	68.92
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	11.03
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2021-07-01, MEXICO CITY

Se testa información de la persona física, conforme al artículo 113 de la LPTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del Certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

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

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

78



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

01/07/2021 09:55:37 PM

Fecha de Emisión:

2021-07-01T21:24:49

Núm. de Certificado:

Serie:

WGDPB

Folio:

55750

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CARRETERA A CHIAPALA KM 17 PLANTA BAJA

OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO. AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, 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 8556 DE FECHA 01/07/2021	E48		\$25.10	\$156.90	\$156.90

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:01 EFECTIVO

Se señala el nombre de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT. En la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Fecha del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del S.A.T. y Código QR.

Subtotal: \$156.90
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$25.10

Total: \$182.00

Importe con Letra:

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

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



MR. PAMPAS ENSALADAS Y CORTES

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

Bvld. Adolfo Ruiz Cortés, # 4208, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 122289

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-01T20:26:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-01T20:15:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA

33.12

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 285.56	\$ 285.56

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 285.56 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.69

Se trata información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de
la LFTAR en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del
certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI,
Sello del SAT, Código QR.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 25/100 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

\$ 285.56

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 45.69

TOTAL

\$ 331.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45010

Factura: 336216053

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2021-07-05T10:13:30

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-07-05T10:13:38

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	20.26	6.48	40.52
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL 53.02
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 6.48
TOTAL MXN 59.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se toma información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

AV. PERIFERICO PONIENTE A 3176
CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
JALISCO MEXICO C.P 45010
R.F.C.IRR161109HF2 Teléfono : 3316574700
Email Hotel : gshfigdp@posadas.com

Expedido en :

AV. PERIFERICO PONIENTE A 3176
CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/02 08:06:52
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021/07/02 08:06:56
del CFDI :

601 Folio (XML) 19631

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-07-02 Cheque 11050 Ref. 7657

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501	171.55	171.55

*** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 171.55

IVA(0.16) 27.45

Total Facturado 199.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTIA, en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV. PERIFERICO PONIENTE A 3176

CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45010

INMOBILIARIA RUIZ ROSILES SA DE CV
AV. PERIFERICO PONIENTE 3176 A

CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45010
IRR161109HF2

FIESTA INN GUADALAJARA PERIFERICO PONIENTE

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 3316574700

Email Hotel : gshfigdp@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-07-02 08:07:35

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-02 08:07:38

Folio (xml):19632

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped **HIGUERA, CARLOS**

Estanda : 20210701 20210702

Cajero : BHA

Contra Code : BARPRO

Folio : 11794 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 319

Referencia : FIGDP 11569

Reservación : 15071 1

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 \$158.99 Base: 993.66	993.66	993.66
Sub Total					993.66
IVA(0.16)					158.99
ISH					29.81
Total Facturado					1182.46

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 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 : 1182.46

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 INMOBILIARIA RUIZ ROSILES SA DE CV

I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA RUIZ ROSILES SA DE CV

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

Emisor
SAB1940318ET0
JORGE LUIS SAHAGUN BARAJAS
REGIMEN FISCAL : Incorporación Fiscal

Folio Fiscal
Número de Serie del Certificado del Emisor:
Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
44540, 2021-08-03T17:18:04
Fecha y Hora de Emisión: 2021-08-03T17:18:04

Receptor
ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
USQ_CFDI: Gastos en general

Tipo de comprobante:
Ingreso
Moneda:
MXN
Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
CONTRADO

CLAVE PRODUCTO	Nº. ID	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
90101501-Restaurantes		E48-Unidad de servicio	DE	1.00	257.76	0.00	257.76
DESCRIPCION: Consumo de alimentos							
Impuesto Traslado: IVA Base: 257.75 Tasa (0.160000) Importe: 41.24							

SUBTOTAL 257.76

IVA Tasa (0.160000) 41.24

Se testa información de la persona física, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del Certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

TOTAL 299.00

DIOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO MEXICANO 00/100 M.N.

Sello Digital del Contribuyente que lo expide:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento del Certificado Digital del SAT:

11.124b1b56-0cc3-4c7d-9f7e-e17d0d79cf7|2021-08-

RFC del proveedor de TMIE840315K76

No de Serie del Certificado del

Fecha y Hora de 2021-08-03T17:20:41

Leyenda: ValorDelAtributoLeyenda



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2021-07-03T06:10:47
EGDA 135015
Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

EL SALTO, JALISCO, MEXICO C.P. 45693 2021-07-03T06:10:47

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

R.F.C.

ANS1400122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2021/07/02

2021/07/03

621

15557349

HIGUERA CARLOS

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Preço Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,125.00	\$1,125.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$180.00	

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP a la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello de la persona Moral.

Por Cuenta de Terceros RFC DDE150929FM8 DIMISE DESARROLLOS
SA DE CV

Hotel City Express Guadalajara Aeropuerto ubicado en CARRETERA
GUADALAJARA A CHAPALA 7610ICOL LAS PINT El Salto, Jalisco C.P.45693

IMPORTE CON LETRA

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,125.00
IVA 16%	\$180.00
ISH 3%	\$33.75
Total	\$1,338.75

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,338.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

¡CANJEA AHORA!



CityPremios



Factura: 87690-0001021

Fecha de Expedición: 2021-07-05T10:08:39

Lugar de Expedición: 15210 - VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BLANCA ESTELA HERNANDEZ ROSAS

RFC: HERB6902205R8

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	59.40	002-IVA 16.00% 9.50	59.40
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.55	002-IVA 16.00% 1.53	9.55
Importe con letra				Subtotal	68.95
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2021-07-03, MEXICO CITY

Se testa información de la persona física, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del Certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura:

Metodo Pago:
Uso CFDI:
Cta. Bancaria:
Forma Pago:
Folio Fiscal:
Num. Certificado Emisor:
Fecha y Hora Expedición:
Lugar de Expedición:
Moneda:
Tipo Comprobante:

FW2744748

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
G03 - GASTOS EN GENERAL

01 - EFECTIVO

05/07/2021 10:00:36 a. m.

11000 México, Ciudad de México

MXN - PESOS

I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPEC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR Cliente: 90929 RFC: ANS1408122K6 AGENCIANACIONALDESEGURIDADINDUSTRIALYDEPROTECCION Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No: 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA Del: TLALPAN CP: 14210 CIUDAD DE MEXICO MEXICO			
Docto Origen:		Agente:			
Condición de Pago:		Contado			
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111803	PEAJE EFECTIVO Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3252628125202107010951072396	\$82.76	\$82.76
Importe en Letra: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$82.76
				IVA (16 %)	\$13.24
				Importe Total:	\$96.00
"Efectos Fiscales Al pago" LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

Sello Digital CFDI:

Sello SAT:

Cadena Original:

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-05T10:00:43
 No. Certificado SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

17118011

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, y el QR.



AVASA TURISMO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RFC: ATI080324KT3
General de Ley Personas Morales
Calle 21 No. 109 E Interior B Entre Calle 24 y Calle 26
Colonia Chuburná de hidalgo C.P. 97208 Mérida, Yucatán

Carlos Adria

Cliente

RFC: ANS1408122K6 ✓
USO DEL CFDI: G03-Gastos en general ✓
Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito ✓
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición ✓

Factura Tipo: Ingreso

Folio: F-DGUA51-21-007522/Lugar de Expedición: 45659
Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha y Hora Expedición: 2021-07-03T01:34:30
Fecha y Hora Certificación: 2021-07-03T04:34:31

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
78111808	Servicio de renta según contrato F3010507 de fecha 03/07/2021. Conductor: HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIA	1.000000	PZA	1441.38	1441.38
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100					SUBTOTAL 1441.38
					IVA 16% \$ 230.62
					TOTAL\$ 1672.00

No. serie CSD del Emisor: [REDACTED]
No. serie CSD del SAT: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se lista información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAR, a la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

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

R.F.C. ANS1408122K6

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPÁN Estado CIUDAD DE MEXICO..

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11387

FOLIO FISCAL

Fecha: 01/07/2021 11:12:19a. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTE/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-3838011708		BOLETO	90121502	7,925.00	1,268.00 16.00%	0.00	1,014.00	10,207.00

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

SUBTOTAL	7,925.00
I.V.A.	1,268.00
TUA	1,014.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	10,207.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO, A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

[Redacted digital signature block]

SELLO SAT:

[Redacted SAT seal block]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[Redacted digital certificate chain block]

3||

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP, en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO980518BM6

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL

MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

R.F.C. ANS1408122K6

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11388

FOLIO FISCAL

Fecha: 01/07/2021 11:14:12a. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-3838011708	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

ELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello de la persona QS.