



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC:
Destino:	Apaseo el Alto y Salamanca en Guanajuato; Río Verde, San Luis Potosí	9243
Periodo:	14/07/2021 al 17/07/2021	
Fecha de Presentación:	19/07/2021	

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

Viáticos		Comisión Financiera		SI ☐	NO ☒
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	14/07/2021	6431321	Alimentos	\$	180.00
2	14/07/2021	N/A	Alimentos	\$	150.00
3	14/07/2021	SALR725	Alimentos	\$	290.00
4	14/07/2021	SALH955	Hospedaje	\$	1,020.00
5	15/07/2021	N/A	Alimentos	\$	250.00
6	15/07/2021	337270323	Alimentos	\$	59.00
7	15/07/2021	R 31446	Alimentos	\$	254.00
8	16/07/2021	R 31458	Alimentos	\$	150.00
9	16/07/2021	A 2170	Alimentos	\$	73.00
10	16/07/2021	1952	Alimentos	\$	350.00
11	17/07/2021	H 37256	Hospedaje	\$	1,780.00
12	17/07/2021	R 31492	Alimentos	\$	170.00
13	17/07/2021	337522079	Alimentos	\$	38.00
TOTAL				\$	4,674.00
No ejercido				\$	1,295.00
				\$	5,950.00

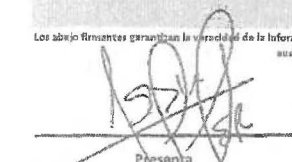
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 314.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 300.00

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/07/2021	0000514230	Peaje	\$ 92.00
2	14/07/2021	0001045780	Peaje	\$ 92.00
3	14/07/2021	0000565060	Peaje	\$ 86.00
4	14/07/2021	0001151121	Peaje	\$ 47.00
5	14/07/2021	0000069434	Peaje	\$ 60.00
TOTAL				\$ 377.00
Gran TOTAL				\$ 5,051.00

Observaciones /Justificaciones

El monto ejercido por el Art. 152 de la RLISR en las posiciones 2 y 5 se refieren a consumos de alimentos en lugares donde no se emiten facturas. La factura en la posición 10 (1952) se refiere a un consumo del día 16/07/2021, se adjunta comprobante de pago. La factura en la posición 13 (337522079) se refiere a un consumo del día 17/07/2021, se adjunta comprobante de pago. Por lo anterior, se solicita el reembolso de la cantidad de \$5,051.00

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
 L. C. T. Isaías Pinal Pérez
 Inspector Federal


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


 Autoriza
 M. en D. Jorge José Alcázar 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
6431321	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
N/A	14/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
SALR725	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SALH955	14/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,020.00
N/A	15/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
337270323	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
R 31446	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	264.00
R 31458	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
A 2170	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
1952	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
H 37256	17/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,780.00
R 31492	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
337522079	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,674.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,674.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección donde se impusieron medidas de seguridad en MIA y SISO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINAL REYES
INSPECTOR



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO240921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
Cob: GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21 22 57 00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

300
SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio, Queretaro
Mexico,
76803

FACTURA

SERIE: TIMEBDP

FOLIO: 6431321

FECHA

Mexico, Queretaro

2021-07-14 10:35:54

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/07/2021 10:40:56 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.:

CALLE:

NÚMERO EXT.:

COLONIA:

DELEG/MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

ESTADO, PAÍS:

USO DEL CPDI:

RFC EXTRANJERO:

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

ANS1408122K6

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines

4209

NÚMERO INT.:

Jardines en la Montaña

Tlalpan

14210

MEXICO

Ciudad de México, MÉXICO

G03

Residencia Fiscal:

CANT.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR UNIT.

TOTAL

1

9010150 CONSUMO DE ALIMENTOS

E48-SERVICIO

155.17

155.17

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 24.83

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CONSUMO TICKET(S) A 37617

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

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

Consumo al 0.160000%: 155.17
SubTotal: 155.17
Descuento: 0.00
Importe Neto: 155.17
Iva 0.160000%: 24.83
Total: 180.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CPDI

Sello del SAT



ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV

ASM050419HW2

AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR725

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-07-14T22:04:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-07-14T22:04:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAM
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

Uso de CFDI:

603 - Gastos en general

NOTAS:

PUNTO DE VENTA: REST

CHEQUE FACTURADO: 197982

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$250.00	\$250.00

Se testa 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.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$250.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$250.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$40.00
Gran Total:	\$290.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV

ASM050419HW2

AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:

801 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALH955

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

(2021-07-14T21:59:06)

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-07-14T21:59:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAM
MEXICO D.F.
14210 MÉXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Entrada 14-07-2021 Salida 15-07-2021

lealys Pinal Peraz

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$850.00	\$850.00

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

TOTAL CON LETRA

UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$850.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$850.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$136.00
+ (ISH 4 %):	\$34.00
Gran Total:	\$1,020.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



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

Lugar de Expedición
CP:36542

Factura: 337270323

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2021-07-15T23:03:52

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-07-15T23:03:52

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	JUGO DE NARANJA LEON 900ML	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50192701	PIZZA FUD INDIVIDUAL HAWAIANA	37.50	6.00	37.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

53.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.00

TOTAL MXN

59.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se debe proporcionar la 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.



Grupo Hotelero María Dolores De Río Verde, S.A.
de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Río Verde Kilometro 127.5 No. 1
Col. Centro 79610
Río Verde, San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017

R 31446

FECHA: 15/7/2021
22:54:26

Tipo de Comprobante: i - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CERTIFICADO:

CLIENTE:

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION DE PAGO:

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	227.59	0.00	002 - IVA - 36.41	227.59

SUB-TOTAL: 227.59

I.S.H.: 0.00

IVA: 36.41

TOTAL: 264.00

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

Julio 15 2021 - 22:54:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Se hace 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,



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde, S.A.
de C.V.
GHM808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No.
Col.Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturación de Huerta 2017

R 31450
FECHA: 16/7/2021
11:11:47

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas Morales

CERTIFICADO:

CLIENTE:

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION DE PAGO:

CUENTA DE PAGO:

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

SUB-TOTAL: 129.31

I.S.H: 0.00

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación: Julio 16 2021 - 11:11:49

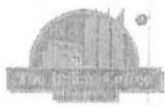
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original

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,



MAXIVALCO SA DE CV
MAX0609116E1
EMILIANO ZAPATA 115 La Libertad 1a Secc
San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis
Potosí México C.P.78394

Folio Fiscal

No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión 16/07/2021 13:34:32 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 16/07/2021 13:34:35 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Factura

Serie y Folio A 2170

RECEPTOR

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR
RFG ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Int.4209 Jardines en la Montaña Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad 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	H87 -Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber establecimiento para comer y beber	IVA Traslado 16.00% \$10.06896	\$62.931	\$62.931
Subtotal					\$62.93
IVA Traslado 16.00%					\$10.07
Importe con letra:					
SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$73.00

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SA / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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

ENEIDA ORTIZ SALCIDO

RFC: OISE730109EN4
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido En:
Carretera Federal 70 RVE SLP, Km
138 000
C.P. 79650
Ciudad Fernández, San Luis Potosí,
México
Esq. con Canal de la Media Luna

FACTURA

1952

Fecha/Hora
Certificación

2021-07-17T10:30:10

Fecha de Emisión

2021-07-17T10:30:08

Receptor del Comprobante Fiscal

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 4209
Jardines de la Montaña, C.P. 14210
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	90101500 - CONSUMO	\$ 301.72		\$ 301.72
IMPUESTOS		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 301.724137	IVA	0.160000	\$ 48.275861

Forma pago: 28 - Tarjeta de débito
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 17/07/2021. Condiciones de pago:
CONTADO.
Importe con letra: Trescientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 79650

Subtotal	\$ 301.72
IVA	\$ 48.28
Total	\$ 350.00

Observaciones

CONSUMO DEL DÍA VIERNES 16 DE JULIO DE 2021

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Se testa información de la persona física, con firme
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, donado



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde, S.A.
de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. 1
Col. Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturación Hotel 2017

H: 37256

FECHA: 17/07/2021
04:57:21

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas Morales

CERTIFICADO:

CLIENTE:

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210

CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:

28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION DE PAGO:

TERMINACION 1956

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DE EL 15 AL 17 DE JULIO 2021	1,495.80	0.00	002 - IVA - 239.33	1,495.80

SUB-TOTAL: 1,495.80

I.S.H: 44.87

IVA: 239.33

TOTAL: 1,780.00

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

Julio 17 2021 - 04:57:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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



Grupo Hotelero María Dolores De Río Verde, S.A.
de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Río Verde Kilometro 127.5 No.
Col. Centro 79610
Río Verde, San Luis Potosí

Pacturación La Huerta 2017

R 31492

FECHA: 17/7/2021
09:41:27

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
601 - General de
Ley Personas
Morales
Régimen Fiscal:

CERTIFICADO:

CLIENTE:

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210

CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:

28 - Tarjeta de débito

CONDICION DE PAGO:

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	146.55	0.00	002 - IVA - 23.45	146.55

SUB-TOTAL: 146.55

I.S.H.: 0.00

IVA: 23.45

TOTAL: 170.00

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación: Julio 17 2021 - 09:41:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original

Se indica la información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT. En la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello de IVA, Código QR.



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

Lugar de Expedición
CP:37990

Factura 337522079

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

Serie: QRI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-07-19T09:39:18
Fecha de certificación: 2021-07-19T09:39:26

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	UNICOFRESCO SIN PULPA 1 LT	38.00	0.00	38.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL 38.00
TASA I.V.A 0% 0.00
TOTAL MXN 38.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testea integridad 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.

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO

14/07/2021 10:06:10

FOLIO: 0000365060 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL: \$86.00

Facturacion: 704R B7X6 9S04 T7ML HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

14/07/2021 07:24:11

FOLIO: 0001045780 CARRIL 20 A

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturacion: GTXJ ZZ29 7X68 7BMV HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

Se presta informacion de la persona Meral, conforme al artículo 113 de la LFPA y en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Clave del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello digital, Código QR.

Caseta Apaseo el Grande Via:02

14/07/2021 19:16:07

Clase: A1 Cobrador: 51396

Folio: 0001115121

NRU: 96HR 2DLI K13D

Efectivo

IMP: \$40.52 IVA: \$6.48 TOT: \$47.00

Origen: 08



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: q.macrolibramiento@infraquantum.com
Telf. Emergencias: 800 7462276

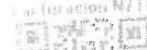
PLAZA DE COBRO 004 SALAMANCA

14/07/2021 18:53:07

FOLIO: 000063434 CARRIL 1124A

CLASE: A1 TOTAL: \$60.00

Facturacion N/IM 938K K5KM 4JMS HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

14/07/2021 06:21:26

FOLIO: 0000514230 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturacion: 186T 9IX7 77MC 1XBM HK

COMUNICACIONES | CAPUFE



CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
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: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11553
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 01:59:34 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
ISAIAS PINAL PEREZ	MEX/TAM/MEX AM TICKET 139-3838044005	BOLETO	90121502	3,850.00	616.00 16.00%	0.00	1,210.00	5,676.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	3,850.00
I.V.A.	616.00
TUA	1,210.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,676.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

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:

Sello SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se emite en nombre de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT. En 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-11554

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 02:01:36 p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO REP	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
ISAIAS PINAL PEREZ	CARGO POR EMISION MEX/TAM/MEX AM TICKET 139-3838044005	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: 00001000000505572479

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

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

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

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:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se hace constar que la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT, en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Sello del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del pago QR, _____