



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:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	San Buenaventura y Monclova, COAH Monterrey y Apodaca, MTY	15572
Periodo:	del 27 al 30 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	01 de octubre 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	27/09/2021	54264	Alimentos \$ 240.00
2	27/09/2021	C-119860	Alimentos \$ 343.00
3	27/09/2021	N/A	No comprobales alimentos \$ 80.00
4	28/09/2021	260608	Hospedaje \$ 1,126.44
5	28/09/2021	C-119866	Alimentos \$ 168.00
6	28/09/2021	C-119897	Alimentos \$ 250.00
7	28/09/2021	347304289	Alimentos \$ 40.50
8	29/09/2021	77683	Hospedaje \$ 1,108.32
9	29/09/2021	T-135239	Alimentos \$ 246.00
10	29/09/2021	T-135240	Alimentos \$ 348.00
11	29/09/2021	N/A	No comprobales alimentos \$ 70.00
12	30/09/2021	260756	Hospedaje \$ 1,130.46
13	30/09/2021	N/A	No comprobales alimentos \$ 90.00
14	30/09/2021	CA14	Alimentos \$ 156.99
15	30/09/2021	LMAMHV-I-0000184	Transporte Central-Aeropuerto \$ 329.98
16	30/09/2021	CIULAJ-I-0000353	Transporte Aeropuerto-Casa \$ 222.06
TOTAL			\$ 5,949.75
No ejercido			\$ 0.25
			\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 468.91
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 240.00

Transporte		Aéreo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	30/09/2021	BF - 071447	Autobus Monclova-Monterrey	\$ 450.00
2				
			TOTAL	\$ 450.00
			Gran TOTAL	\$ 6,399.75

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 5,949.75 pesos. El monto por reembolsar sería de .025 pesos, toda vez que el depósito fue por la cantidad de 5,950 pesos, sin embargo, se tiene un peaje por la cantidad de 450.00 pesos (concepto transporte Monclova-Monterrey). Restando a los 450.00 pesos, la cantidad de 0.25 pesos, se concluye que el monto a reembolsar será por la cantidad de 449.75 pesos.

Es importante mencionar que no se anexa comprobante del traslado de Monterrey a Monclova, toda vez que con fecha del 27 de septiembre del año en curso, me desplace con personal de CRE al destino previamente indicado.

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. Sergio Bazán Pérez
Inspector Federal

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

Autoriza

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
54264	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
C-119860	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	343.00
NA	27/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
260608	28/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,126.44
C-119866	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
C-119897	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
347304289	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.50
77683	29/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,108.32
T-135239	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.00
T-135240	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
NA	29/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
260756	30/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,130.46
NA	30/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
CA14	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.99
LMAMHV-I-000	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	329.98
CJULAJ-I-000	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	222.06
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,949.75
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,949.75

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ

INSPECTOR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 27/09/2021 12:25:54 PM
Fecha de Emisión: 2021-09-27T11:53:48
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: CHAM2
Folio: 54264

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

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 7026 DE FECHA 27/09/2021	E48		\$33.10	\$206.90	\$206.90

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: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$206.90
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$33.10

Total: \$240.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA 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.:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA****SA DE CV**

GAM020731PJ3

(601) General de Ley Personas Morales

WASHINGTON No. 33 A

Col. GUADALUPE. C.P. 25750. MONCLOVA, Coahuila, México.

8666338355

facturacion_gamsa@grupoalimenticio.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA**Folio: C-119860**

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: **RESTAURANTE HACIENDA CAMPANARIO MONCLOVA (25720)**

No. Certificado: [REDACTED]

Total del CFDI: \$ 343.00**Receptor**

(668) AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Col. JARDINES EN LA MONTAÑA. C.P. 14210. DELEGACION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción**CONSUMO**

No. Identificación: 001	Clave de producto o servicio: 90101500	Clave de unidad: E48	Unidad: Unidad de servicio	Cantidad	Valor unitario	Importe
				1.00	\$ 295.69	\$ 295.69

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 295.69	\$ 47.31

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 47.31

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 295.69
Total de impuestos trasladados	\$ 47.31
Total	\$ 343.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-09-27T23:45:49 UUID: [REDACTED]
No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51
Sello digital del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD. HAROLD R. PAPE 1909

JARDINES DE LA SALLE MONCLOVA
Coahuila MEXICO 25720

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI MONCLOVA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8666494900
Email Hotel : gshfimnc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-09-28 09:10:38
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-28 09:10:42
Folio (xml):260608

DATOS DE FACTURACIÓN

ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : BAZAN PEREZ, SERGIO

Estancia : 20210927 20210928

Folio : 326879 - 0

HAB : 316

Reservación : I 374442 1

Cajero : PCR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIMNC390313

Contra Code : MNET88

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 \$151.45 Base: 946.59	946.59	946.59
Sub Total					946.59
IVA(0.16)					151.45
ISH					28.40
Total Facturado					1126.44

*** UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 44/100 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 : 1126.44

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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

**GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA****SA DE CV**

GAM020731PJ3

(601) General de Ley Personas Morales

WASHINGTON No. 33 A

Col. GUADALUPE. C.P. 25750. MONCLOVA, Coahuila, México.

8666338355

facturacion_gamsa@grupoalimenticio.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA**Folio: C-119866**

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: RESTAURANTE HACIENDA

CAMPANARIO MONCLOVA (25720)

No. Certificado: [REDACTED]

Total del CFDI: \$ 168.00**Receptor**

(668) AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Col. JARDINES EN LA MONTAÑA. C.P. 14210. DELEGACION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-09-28T10:25:43

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Descripción

CONSUMO

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 144.83	\$ 144.83

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 144.83	\$ 23.17

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 23.17

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 144.83
Total de impuestos trasladados	\$ 23.17
Total	\$ 168.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-09-28T10:25:44 UUID: [REDACTED]
No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51
Sello digital del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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.

**GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA****SA DE CV**

GAM020731PJ3

(601) General de Ley Personas Morales

WASHINGTON No. 33 A

Col. GUADALUPE, C.P. 25750, MONCLOVA, Coahuila, México.

8666338355

facturacion_gamsa@gruposalimenticio.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA**Folio: C-119897**

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: RESTAURANTE HACIENDA

CAMPANARIO MONCLOVA (25720)

No. Certificado: [REDACTED]

Total del CFDI: \$ 250.00**Receptor**

(668) AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, DELEGACION

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

CONSUMO

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 215.52	\$ 215.52

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 215.52	\$ 34.48

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 34.48

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 215.52
Total de impuestos trasladados	\$ 34.48
Total	\$ 250.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-09-28T17:33:20 UUID: A1B36AA2-B9C1-4205-ABE8-50A0992E4B28

No. Certificado del SAT [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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.



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

Lugar de Expedición
CP:25750

Factura: 347304289

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MCV

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-01T12:00:17

Fecha de certificación: 2021-10-01T12:00:17

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD 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
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	13.50	0.00	40.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

.28

SUBTOTAL

40.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

40.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



Expedido en
Avenida La Salle 1909 A

JARDINES DE LA SALLE MONCLOVA
Coahuila MEXICO 25720

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE MONCLOVA

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

Contacto hotel : 8661580780

Email Hotel : gg1mncn@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-09-29 09:43:18

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-29 09:43:21

Folio (xml):77683

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : BAZAN PEREZ, SERGIO

Estancia : 20210928 20210929

Folio : 59571 - 0

HAB : 523

Reservación : I 71583 1

Cajero : MTV

Formato de Factura : 00

Referencia : F1MNCN64132

Contra Code : MNET88

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 \$149.02 Base: 931.35	931.35	931.35
Sub Total					931.35
IVA(0.16)					149.02
ISH					27.95
Total Facturado					1108.32

*** UN MIL CIENTO OCHO PESOS 32/100 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 : 1108.32

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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

**GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA****SA DE CV**

GAM020731PJ3

(601) General de Ley Personas Morales

WASHINGTON No. 33 A

Col. GUADALUPE. C.P. 25750. MONCLOVA, Coahuila, México.

8666340404

facturacion_gamsa@grupoalimenticio.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA**Folio: T-135239**

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (25750)

No. Certificado: [REDACTED]

Receptor

(648) AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

Domicilio: BULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Col. Jardines en la Montaña. C.P. 14210.

Ciudad de México. Tlalpan, Ciudad de México, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-09-29T18:07:49

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 246.00**Descripción**

CONSUMO

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 212.07	\$ 212.07

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 212.07	\$ 33.93

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 33.93

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 212.07
Total de impuestos trasladados	\$ 33.93
Total	\$ 246.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-09-29T18:07:50 UUID: [REDACTED]

No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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.



GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA

SA DE CV

GAM020731PJ3

(601) General de Ley Personas Morales

WASHINGTON No. 33 A

Col. GUADALUPE. C.P. 25750. MONCLOVA, Coahuila, México.

8666340404

facturacion_gamsa@grupoalimenticio.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: T-135240

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (25750)

No. Certificado: [REDACTED]

Receptor

(648) AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

Domicilio: BULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Col. Jardines en la Montaña. C.P. 14210.

Ciudad de México. Tlalpan, Ciudad de México, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

CONSUMO

Total del CFDI: \$ 348.00

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 300.00	\$ 48.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 48.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 300.00
Total de impuestos trasladados	\$ 48.00
Total	\$ 348.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-09-29T18:08:32 UUID: [REDACTED]

No. Certificado del SAT [REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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



Expedido en
BLVD. HAROLD R. PAPE 1909

JARDINES DE LA SALLE MONCLOVA
Coahuila MEXICO 25720

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI MONCLOVA

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

Contacto hotel : 8666494900

Email Hotel : gshfimnc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-09-30 07:20:45

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-30 07:20:49

Folio (xml):260756

DATOS DE FACTURACIÓN

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : BAZAN, SERGIO

Estancia : 20210929 20210930

Folio : 326951 - 0

HAB : 107

Reservación : I 374451 1

Cajero : PCR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIMNC390393

Contra Code : MNET88

Compañía : PART

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 \$152.00 Base: 949.97	949.97	949.97
Sub Total					949.97
IVA(0.16)					152.00
ISH					28.49
Total Facturado					1130.46

*** UN MIL CIENTO TREINTA 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 : 1130.46

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/09/2021 05:32:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/09/2021 05:32:06 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: HJS PROYECTOS SA DE CV
RFC: HPR170427NZA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	03002	GRINGA	\$50.00	\$0.00	\$50.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$8.00		
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	14011	OT BISTECK + CHARROS + AGUA	\$85.34	\$0.00	\$85.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$13.65		

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$135.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.65
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.65
TOTAL	\$156.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSC01206180P5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Factura: LMAMHV-I-0000184

Fecha de Expedición: 2021-10-02T15:23:45

Lugar de Expedición: 64103 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MICHEL ALEXANDER MARTINEZ AGUSTIN

RFC: MAAM920425MC2

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	233.85	002-IVA 16.00% 37.42	233.85
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) GUADALUPE-AEROPUERTO	36.78	002-IVA 16.00% 5.88	36.78
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.84	002-IVA 16.00% 2.21	13.84
Importe con letra				Subtotal	284.47
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	45.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	329.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	45.51

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MONTERREY

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 48a5c4f3-d624-4f7f-bcdd-2c163a8fd43e

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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: CJULAJ-I-0000353

Fecha de Expedición: 2021-10-02T15:23:36

Lugar de Expedición: 11430 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JONATHAN OMAR GUERRERO GARCIA

RFC: GUGJ830718UU0

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	178.30	002-IVA 16.00% 28.53	178.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.13	002-IVA 16.00% 2.10	13.13
Importe con letra				Subtotal	191.43
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 06/100 MXN				IVA	30.63
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	222.06

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.63

Observaciones:

Viaje: 2021-10-01, MEXICO CITY

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TAMAULIPAS.

TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV
B REYES NORTE 3810 INT. E
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
RFC: TTA4906038F4

Régimen fiscal: 624 Coordinados
Expedición: 64290

Factura

BF - 071447

Fecha de Emisión

2021-10-01T14:32:13

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
COL. Jardines en la Montaña, C.P. 14210

Ciudad de México, CDMX, MEX
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

5FAD8D48-2C0C-4EB7-AD6B-4096793E2293

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación

2021-10-01T14:32:26

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 62.07		\$0.00	\$387.93	\$387.93

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

Forma de pago 04 TARJETA DE CRÉDITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Importe

Subtotal \$387.93

IVA 16.0% \$62.07

TOTAL \$450.00

Importe con letra *** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Efecto Fiscal Versión de CFDI

I Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

B REYES NORTE 3810 INT. E COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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

29

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 Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-11961 FOLIO FISCAL [REDACTED] Fecha: 29/09/2021 01:21:36 p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BAZAN PEREZ SERGIO	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386320790	BOLETO	90121502	5,250.00	840.00 16.00%	0.00	1,140.00	7,230.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 0/100 M.N. CLIENTE: 317 VENDEDOR PRINCIPAL: FORMA DE PAGO 99 Por definir UNIDAD DE MEDIDA: E48 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED] METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
--

SUBTOTAL	5,250.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	840.00
TUA	1,140.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	7,230.00

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 CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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.



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

30
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 Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-11962 FOLIO FISCAL [REDACTED] Fecha: 29/09/2021 01:23:45p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BAZAN PEREZ SERGIO	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386320790	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: [REDACTED] METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
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 SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 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 CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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.