



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

|                         |                                   |       |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Sergio Bazán Pérez                | RUC   |
| Destino:                | Chihuahua; Chihuahua              | 30927 |
| Periodo:                | del 24 al 26 de noviembre de 2022 |       |
| Fecha de Presentación:  | 28 de noviembre de 2022           |       |

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            | 24/11/2022 | F6977-0000080 | Transporte               | \$ 99.97                           |
| 2            | 24/11/2022 | 60031         | Alimentos                | \$ 193.00                          |
| 3            | 24/11/2022 | 323325        | Alimentos                | \$ 375.00                          |
| 4            | 24/11/2022 | NA            | No comprobales alimentos | \$ 110.00                          |
| 5            | 25/11/2022 | 323447        | Alimentos                | \$ 235.00                          |
| 6            | 25/11/2022 | SF14917       | Alimentos                | \$ 390.01                          |
| 7            | 26/11/2022 | 323547        | Hospedaje                | \$ 2,057.49                        |
| 8            | 26/11/2022 | 60100         | Alimentos                | \$ 195.00                          |
| 9            | 26/11/2022 | TER-38670182  | Transporte               | \$ 200.87                          |
| 10           | 26/11/2022 | N/A           | No comprobales alimentos | \$ 160.00                          |
| <b>TOTAL</b> |            |               |                          | <b>\$ 4,016.34</b>                 |
| No ejercido  |            |               |                          | \$ 233.66                          |
|              |            |               |                          | <b>\$ 4,250.00</b>                 |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 337.77 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 270.00 |

Transporte

Aéreo

|                   | Fecha      | No. factura      | Concepto   | Total en la divisa del comprobante |
|-------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|
| 1                 | 24/11/2022 | GXAHLR-I-0000215 | Transporte | \$ 226.90                          |
| <b>TOTAL</b>      |            |                  |            | <b>\$ 226.90</b>                   |
| <b>Gran TOTAL</b> |            |                  |            | <b>\$ 4,243.24</b>                 |

Observaciones /Justificaciones

De los \$4,250.00 del RUC 30927 se ejercieron \$4,243.24, por lo que se reintegra la cantidad de \$6.76 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  
Ing. Sergio Bazán Pérez  
Inspector Federal

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

Autoriza  
M. en B. 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    |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| F6977-00000                  | 24/11/2022 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 99.97    |
| 60031                        | 24/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 193.00   |
| 323325                       | 24/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 375.00   |
| NA                           | 24/11/2022 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 110.00   |
| 323447                       | 25/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 235.00   |
| SF14917                      | 25/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 390.01   |
| 323547                       | 26/11/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,057.49 |
| 60100                        | 26/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 195.00   |
| TER-38670182                 | 26/11/2022 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.87   |
| NA                           | 26/11/2022 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 160.00   |
| <b>SUMA DEVENGADO</b>        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,016.34 |
| <b>PERDIDA CAMBIARIA</b>     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| <b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b> |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,016.34 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

|                             |            |         |      |  |  |  |  |        |
|-----------------------------|------------|---------|------|--|--|--|--|--------|
| GXAHLR-I-000                | 24/11/2022 | PASAJES | TAXI |  |  |  |  | 226.90 |
| <b>TOTAL GASTOS PASAJES</b> |            |         |      |  |  |  |  | 226.90 |

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Llevar a cabo la inspección en operativo interinstitucional para cumplimiento de la legislación vigente

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SERGIO BAZAN PEREZ  
INSPECTOR

Factura: F6977-0000080

Fecha de Expedición: 2022-11-24T11:15:09  
Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
NAZARIO HUGO RAMOS ZAMORA  
RFC: RAZN770612QZA  
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             | 78.09       | 002-IVA 16.00%<br>12.50 | 78.09   |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 6.09        | 002-IVA 16.00%<br>1.29  | 6.09    |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |   |             | Subtotal                | 86.18   |
| NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN               |                          |   |             | IVA                     | 13.79   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |   |             | Total                   | 99.97   |

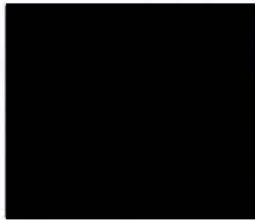
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 13.79   |

**Observaciones:**

Viaje: 2022-11-24, CHIHUAHUA

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: acf0758e-4486-4356-965a-3735bc883a55

**FacturiF**

CFDI 3.3 emitido a través de facturiF.com

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

Y

|  |  |
|--|--|
| Sello del SAT  |  |
| [Redacted]   |  |
| Sello digital del CFDI   |  |
| [Redacted]   |  |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |  |
| [Redacted]   |  |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 24/11/2022 09:16:41 PM  
Fecha de Emisión: 2022-11-24T20:16:27  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WACHA  
Folio: 60031

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLOBOS SIN S/N  
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603  
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Código Postal: 14240  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción                                  | Unidad de Medida | Descuento | IVA     | Precio Unitario | Total    |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 6577 DE FECHA 24/11/2022 | E48              |           | \$26.62 | \$166.38        | \$166.38 |

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

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$166.38  
Descuento: \$0.00  
IVA(16.00 %) trasladado: \$26.62  
Total: \$193.00

Importe con Letra:  
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
Sello Digital de CFDI:  
[REDACTED]  
Sello del S.A.T.:  
[REDACTED]  
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
[REDACTED]

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

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6144290100  
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Expedido en :  
BLVD. ORTIZ MENA 2801  
QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31250

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2022/11/24 19:59:42  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]  
Fecha de Certificación : 2022/11/24 19:59:42  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)323325

**DATOS DEL CLIENTE**

ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 14210

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.   |
|------------|--------|--------|
| 2022-11-24 | 646278 | 252023 |

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|--|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$51.72<br>Clave Producto:<br>90101501 | 323.28    | 323.28  |

\*\*\* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total            | 323.28 |
| IVA(0.16)            | 51.72  |
| Total Facturado      | 375.00 |
| Método de Pago : PUE |        |

|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 33.77  |
| Total a Pagar | 408.77 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 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.



Handwritten mark or signature on the left side of the page.

Faded, mostly illegible text from a document, possibly a tax form or invoice, with some green highlights.

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.

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6144290100  
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Expedido en :  
BLVD. ORTIZ MENA 2801  
QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31250

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión : 2022/11/25 10:01:03  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]  
Fecha de Certificación : 2022/11/25 11:01:06  
Exportación : 01  
601 Folio (XML) 323447

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 14210

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.   |
|------------|--------|--------|
| 2022-11-25 | 646348 | 252052 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|--|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$32.41<br>Clave Producto:<br>90101501 | 202.59    | 202.59  |

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.

\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Sub Total       | 202.59 |
| IVA(0.16)       | 32.41  |
| Total Facturado | 235.00 |

Método de Pago : PUE

|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 23.50  |
| Total a Pagar | 258.50 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

25/11/2022 04:13:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/11/2022 05:13:52 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

## EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO  
 RFC: GSM130531A14  
 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  
 DOMICILIO FISCAL: 14210  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31203 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00 | 101348                | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$336.22                                     | \$0.00  | \$336.22 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Si objeto de impuesto |                                | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$53.79 |          |

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 25/11/22: 101348.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | \$336.22        |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$336.22        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$53.79         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$53.79         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$390.01</b> |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, 1/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

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.



Expedido en  
BLVD. ORTIZ MENA 2801  
QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

FI CHIHUAHUA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6144290100  
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2022-11-26 05:29:11  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-26 06:29:13 Folio (xml):323547  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 14210

Régimen Fiscal : 603

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.

Huesped : BAZAN PEREZ, SERGIO

Estancia : 20221124 20221126

Folio : 431233 - 0

HAB : 318

Reservación : I 469404 1

Cajero : KIR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICHI568288

Contra Code : MNET88

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

Agencia : 03512889

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$273.97<br>Base: 1712.29 | 1712.29         | 1712.29 |
| Sub Total       |                  |                |  |                 | 1712.29 |
| IVA(0.16)       |                  |                |  |                 | 273.97  |
| ISH             |                  |                |  |                 | 71.23   |
| Total Facturado |                  |                |  |                 | 2057.49 |

\*\*\* DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1

Total a Pagar : 2057.49

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 24 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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie, Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 26/11/2022 08:27:42 AM  
Fecha de Emisión: 2022-11-26T07:27:27  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WACHA  
Folio: 60100

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N  
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603  
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Código Postal: 16210  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción                                  | Unidad de Medida | Descuento | IVA     | Precio Unitario | Total    |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 6836 DE FECHA 26/11/2022 | E48              |           | \$26.90 | \$168.10        | \$168.10 |

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

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Subtotal:                | \$168.10 |
| Descuento:               | \$0.00   |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$26.90  |
| Total:                   | \$195.00 |

Importe con Letra:  
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
Sello Digital de CFDI: [REDACTED]  
Sello del S.A.T.: [REDACTED]  
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: [REDACTED]

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: TER-38670182

Fecha de Expedición: 2022-11-26 07:12:43

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**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 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE<br>VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 156.62      | 002-IVA 16.00%<br>25.06 | 156.62        |
| 1  | XNA - NO<br>APLICA             | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE<br>VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 16.54       | 002-IVA 16.00%<br>2.65  | 16.54         |
| <b>Importe con letra</b>                           |                                |  |             | Subtotal                | 173.16        |
| DOSCIENTOS PESOS CON 87/100 MXN                    |                                |  |             | IVA                     | 27.71         |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                                |  |             | Descuento               | 0.00          |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                                |  |             | <b>Total</b>            | <b>200.87</b> |

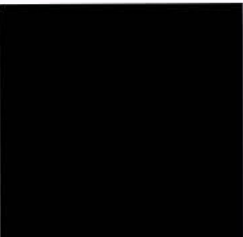
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 27.71   |

**Observaciones:**

Viaje: 2022-11-26, CHIHUAHUA

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

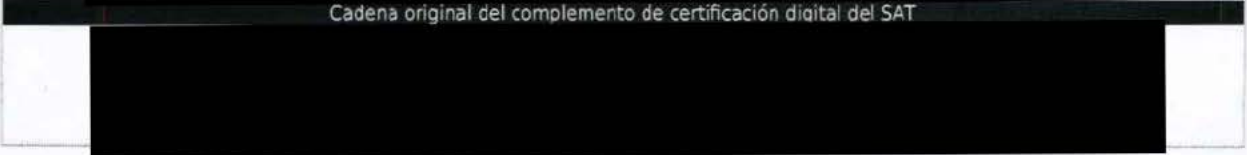
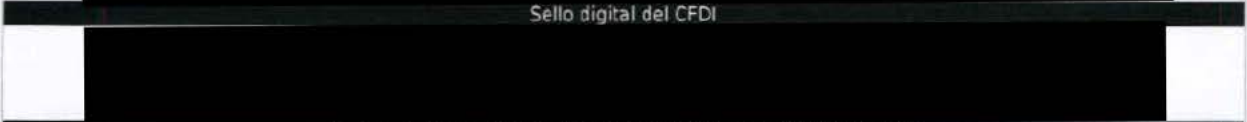


Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: AOMI650628RK7 | IRINEO RICARDO ACOSTA MEDRANO  
TRIP UUID: [REDACTED]

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturiFY.com](http://facturiFY.com)

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



**EMISOR**

VICTOR MANUEL MIRANDA GUTIERREZ  
 RFC: MIGV690402TW8  
 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             | 182.76      | 002-IVA 16.00%<br>29.25 | 182.76        |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 12.84       | 002-IVA 16.00%<br>2.05  | 12.84         |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |   |             | Subtotal                | 195.60        |
| DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 90/100 MXN         |                          |   |             | IVA                     | 31.30         |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |   |             | Descuento               | 0.00          |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |   |             | Total                   | <b>226.90</b> |

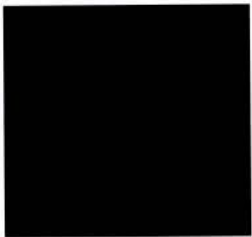
**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 31.30   |

**Observaciones:**

Viaje: 2022-11-24, 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]



CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT