

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Graciela Fragoso Jiménez	RUC
Destino:	Toluca, Estado de México	3643
Periodo:	del 26 al 27 de marzo de 2019	
Fecha de Presentación:	28 de marzo de 2019	

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	26/03/2019	8F292-0000096	Taxi (Casa-ASEA)	\$ 269.96		
2	26/03/2019	83178	Alimentos	\$ 247.50		
3	26/03/2019	1208-17582	Alimentos	\$ 95.00		
4	27/03/2019	TLUMIA-752	Hospedaje	\$ 1,080.00		
5	27/03/2019	S65002-2248	Alimentos	\$ 155.00		
6	27/03/2019	A02A0-0000041	Taxi (ASEA-Casa)	\$ 291.67		
			TOTAL	\$ 2,139.13		
			No devengados	\$ 410.87		
				\$ 2,550.00		

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	26/03/2019	766914	Peaje	\$ 85.00
2	26/03/2019	321453	Peaje	\$ 55.00
3	26/03/2019	13-0000032178	Peaje	\$ 32.00
4	27/03/2019	2278899	Peaje	\$ 43.00
5	27/03/2019	1863770	Peaje	\$ 43.00
6	27/03/2019	9495524	Peaje	\$ 80.00
7	27/03/2019	1206389	Peaje	\$ 55.00
8	27/03/2019	1117201327	Peaje	\$ 85.00
			TOTAL	\$ 478.00
			Gran TOTAL	\$ 2,617.13

Observaciones /Justificaciones

Se anexa comprobante de transferencia bancaria por \$362.87 toda vez que fueron depositados \$430.00 para peajes, siendo que el total del gaste por concepto de peaje fueron \$478.00

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.

Comisionado
Graciela Fragoso Jiménez
Inspector

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
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
8F292-000009	26/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	269.96
83178	26/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.50
1208-17582	26/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
TLUMIA-752	27/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,080.00
S65002-2248	27/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
A02A0-000004	27/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	291.67
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,139.13
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,139.13

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCION-PROGRAMA ORDINARIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. Q. GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ
INSPECTOR



EMISOR

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA TLUMIA - 752

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha de Emisión: 2019-03-27 08:39:17
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B56C084C-613F-EAE8-25C9-2F5ECDCEFC07
Fecha de Certificación: 2019-03-27 08:39:20
Sucursal
Nombre: TLUMI Microtel Wyndham Toluca - TLUMI Microtel Wyndham Toluca F/1616
Lugar de Expedición: 52000
Dirección: Miguel Aleman No. Ext.125 COL.Reforma Toluca Edo de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No.4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped : Fragoso Jimenez, Graciela Check-In : 2019-03-26 Check-Out : 2019-03-27
Folio : 44637 Habitación : 425 Reservación : 1027412

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-TLUMIA446371553697556000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	900.00	0.00	002 - IVA Base: 900.00 Tasa: 0.160000 Importe: 144.00 Tipo Factor: Tasa	900.00
						Subtotal:			\$900.00
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			144.00
						ISH (4.000000%):			36.00
						Total Comprobante:			\$1,080.00

Importe con Letra: UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: 1,080.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BVxxmSQ6eErK8edJKe77KivXh9XJCmpZSZXj6H5i3xnbsrWBhdh0p2AKGkoWNxcfaTM5FIEUn4ERixwtGSO1ciod7eE5wvbDKYmA0kloHXHOih3Ns0UhygNXmdH4r0Y TmFZQ5q1e3tNpTmuWB47cQRdnTpmzK130gWAgvgtqODFztBiytNxBWk4GU2PLqKPljisOGqPPD0FfgG9UuzEZILkBK+7WEmtwF26DBrLVSpVVFxH/Y8NGOTnEoniez q4uKqXBhCnQGNayTXU6np+GMq0lv8044sSt6Lx9Y200RW7RPZwEmAc2hKfaVjnA9B/+ftkd15vg+JfsRMLYQ==

SELLO DIGITAL

YPRdC/BoJZbvPatg6q05ISFapION+0pnhhDGS87j/S+FtdgPi39xNO/IfAph9hwWhS2lsKRpv16SSLBqjix+ZfalCVakPo8aafkdpqANZ2oDUM7DU2oxuLQATtWEatHzqgCT1W 2MvbpSe95SjOMAL0QeX12MCKO5YZPUTr8OuECV4zwD1PThL+AlNtaApIKM2Dm6dbKVnc6FWT15KaF16hOPJlI02tsKqT5Nnr84rF3VuQ1OCJR9yCAPx12tCRl6w79s7 N+WmAexUUE/OqM1r7Ex5vw8RmvEYCHS4keaXZtyvHKbTFmlVuxvDTST7UOWjN2m/+PdVOxcGM8FpLiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B56C084C-613F-EAE8-25C9-2F5ECDCEFC07|Wed Mar 27 08:39:20 CST 2019|SAD110722MQA|BVxxmSQ6eErK8edJKe77KivXh9XJCmpZSZXj6H5i3xnbsrWBhdh0p2AKGkoWNxcfaTM5FIEUn4ERixwtGSO1ciod7eE5wvbDKYmA0kloHXHOih 3Ns0UhygNXmdH4r0Y TmFZQ5q1e3tNpTmuWB47cQRdnTpmzK130gWAgvgtqODFztBiytNxBWk4GU2PLqKPljisOGqPPD0FfgG9UuzEZILkBK+7WEmtwF26DBrLVSpV VFxH/Y8NGOTnEoniezq4uKqXBhCnQGNayTXU6np+GMq0lv8044sSt6Lx9Y200RW7RPZwEmAc2hKfaVjnA9B/+ftkd15vg+JfsRMLYQ=||00001000000402636111||



[Handwritten signature]

Factura: 8F292-0000096

Fecha de Expedición: 2019-03-27T22:19:01

Lugar de Expedición: 07650 - GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN PABLO REYES JUAREZ

RFC: REJJ970909GL6

621 - Incorporación Fiscal

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.38	002-IVA 16.00% 4.23	26.38
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.44	002-IVA 16.00% 0.55	3.44
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-26 07:44 DISTANCIA: 18.92 KM TIEMPO: 01:29 (HORAS:MINUTOS)	202.90	002-IVA 16.00% 32.46	202.90
Importe con letra				Subtotal	232.72
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 M.N.				IVA 16%	37.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3391				Total	269.96

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 567d2539-4ee9-4f09-97b3-b60e70f820da

Número de Certificado: 00001000000411513893

Folio Fiscal: D4C9421B-79E3-4542-A346-711063DC244B

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

FACTURIFY.COM

Sello del SAT

EIZwOpvrGk5qeEN/ms3yHyU/xZLjWOy5OpB+xeonznBux3qv5XwccALFRWcS14zrwXhJT1TrtXTgNUGSy+m31EE0VZLorUbeTAU6GK+pM8xu57KV456z2cxVvMjj+sX/rFkml6F4f1WXoxxtOf799/Sc9a7HUyvkIPMjXXiUm+OWMnymSYmwO9DfhyOdYLWkuArt35uPqBW/nuAse5tizF34kTknLrbNi86rQPzvcJOa4rXfW6LihLmVIENhEzdjqNOXJ/qDlaNsN7DP6Yhz8tmLWidSAj1GSrQ7U/RbmmCcPLwepc5/px0i8Et34ZDpZkPelbwumJj6IYTtodIYFg==

Sello digital del CFDI

DS12N5cColArZohE0V/yAELzEUwX3Ag+JeqrWt4k+cHWXQT5Bc5pBFT6jsjuk69EEfSnXWvGZ85qbMcO7VMkkUCchoRKn/uKF/hLMQDKQpsNQhgLCNuxtYznm8ZSLEZz+XE//4IDG8XCRv+K5pBi9HjM8ck48cKnEwy2fja7yi6LrNDEJ7+oKysO03UMvmpvYCHgrmG4Fk00s5CseHrpnjpQFQINoc+vd+5a7HUoDMjwIH4ZujA6Edoe8C5YRspFWacjXtp0HwjxCYQf8g9tsDL26oCtA5OYl4K6l6y8gwAXo7vM3qNg40BfEF2cKet4tiArASce54R4hjX4oUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D4C9421B-79E3-4542-A346-711063DC244B|2019-03-27T22:19:01|EIZwOpvrGk5qeEN/ms3yHyU/xZLjWOy5OpB+xeonznBux3qv5XwccALFRWcS14zrwXhJT1TrtXTgNUGSy+m31EE0VZLorUbeTAU6GK+pM8xu57KV456z2cxVvMjj+sX/rFkml6F4f1WXoxxtOf799/Sc9a7HUyvkIPMjXXiUm+OWMnymSYmwO9DfhyOdYLWkuArt35uPqBW/nuAse5tizF34kTknLrbNi86rQPzvcJOa4rXfW6LihLmVIENhEzdjqNOXJ/qDlaNsN7DP6Yhz8tmLWidSAj1GSrQ7U/RbmmCcPLwepc5/px0i8Et34ZDpZkPelbwumJj6IYTtodIYFg==|00001000000405332712||

AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO KM 11 S/N
LOC. SAN CAYETANO MORELOS
TOLUCA, MEXICO C.P. 50295
MEXICO

RFC: GOMR641007P11

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

Lugar, fecha y hora de expedición: 50295 2019-03-26 13:25:28

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-Unidad de servicio	E48	\$213.36		\$213.36

TRASLADO: Base: 213.36 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$34,14

	Subtotal	\$213.36
Traslado	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$34.14
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN	Total	\$247.50
	Moneda	MXN
	Tipo de cambio	1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:||1.1|415C4D48-9DFA-4D22-8104-29A7D22A2F24|2019-03-

26T13:25:28JST060807KU0JrHP2WfWeRisuZPF5KT8lvK9czhiaQhLkFn+BiF/Zs3q0aFCsBzNXK5IJlB8rJa0C4mt+dPA1/kpe0hxyllm2qsAFPrssm8wcWTKneJhZIR4J6yhiTJqoloYrCLv0Ky6EiF1rKznT+ZDCU7M4Mdi1d5w9V3TNfYmYfEuoQ85+1AU+MFSdRdLW4WaXessuulwNBIE047bTGigKa/89g8nGZ8otnNVIA9dCrtGhWgUH6XZrDhZp2KINKN6YPNEcQxq7J1y3qkGsdY1ovX2KW2xvms/6blbLxZR3ZBkuGmGoG8BNSkwy2km-guZP3B15+000000040517VnK9E

Sello Digital del Emisor:

HP2VfweRisuZPF5Kt8lVkc9zhiaQhLkFN+BFfZs3qoqFCBzbNKX5lJlB8JaoC4mt+dPA1/kpe0xyxylm2qsAFLPrssm8wcWTKneJhZlR4J8yhtJqoloYrCLv0Yq6E1F9KznT+2ZDCU7M4Mz1d5w9V3TN/HkFyElUQ08t5+1AU+MGSdRdLXWaeExsuuuUbNtBeO1VnKinE47bTgGkGa/89g8tGTotnNV/A9drCfTtShwgUj6XDrZhPz2KlKN6YPNEczKqX7Jy3qKgsdY1ovX2KW2xwms/BblqzXrZ3BqolGmGoEQG4NsKwY2m+guZ3tBzXN44mF9DwEq==

Sello Digital del SAT:

S1jUngYkYvLRnftVpngBUbkaVcLFUNfYMrL3v5RUXexoZkods5IH9b21QfAwPk7r5A12LMJas1ZCSxdrpE8No59JUNPeIzjor0CBV6drenGKDYWIhKhPp+In0RLqJ6cHpwzveEor4sYgUvbxkP19hMrmS7is0p13KhbT
MHa8Pb17qyCGW6ZtNSU53QC590ctvx2tqxzslwEQXJ2h8/EOQgscTwYwH1cxd0lNK++voCYxVePp5N04s1Op3soC1ygitCH5k07hDQD0DVsImq77pJvzmRCp/R2vYi2MwMLTeQY4LjdZ8vTkQQ+C7F9rz+
0MD1soxh3r3EW6P==

Certificado:

[illegible]

Folio Fiscal: 415C4D48-9DFA-4D22-8104-29A7D22A2F24

Fecha y Hora de Certificación: 26/03/2019 13:25:28

No. de Serie del Certificado del Emisor: 000010000000408457152

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000000405179095

NO. de Serie del Certificado del SAT:	0000100
Condiciones de Pago:	Contado

Condiciones de Pago:	Contado
Forma de Pago:	01 Terceto de crédito

Forma de Pago:	04-1 arjeta de crédito
Método de Pago:	015 Pago en efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: |

Versión: 3.3

RFC Prov Cert: SST060807KU0



[Signature]

**CONSORCIO LUNA, S.A. DE C.V.**

Bld. Aeropuerto Miguel Aleman 55-H COL. Parque Ind. Lerma, C.P.52000
Lerma,Mexico. MEXICO

Sucursal: 1208 CALLE DE LA BARRANCA 3 A
TLACOPA C.P.50010
TOLUCA MEXICO

R.F.C.: CLU0003155Q9

Régimen Fiscal:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del cliente

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

R.F.C.ANS1408122K6

Factura

Folio y Serie:

1208-17582

Folio Fiscal:

2170D76D-5546-437F-9C52-7EC30E3E6948

Forma de Pago:

PUE

Uso del CFDI:

G03

Método de Pago:

28 TARJETA DE DEBITO

Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

Lugar y Fecha de expedición:

TOLUCA,MEXICO. A 27/03/2019

Cantidad	Codigo Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	90101503 E48	CONSUMO DE TICKET:1208101471908581 FECHA:26/03/2019	81.8966	81.90



Subtotal

81.90

I.V.A.(16%)

13.10

Total

95.00

Total con letra

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:

Tc1UwdeQ0lkqXzdV14oCRFu4X1o0rdCZvTqxs4d9fcDPadhhQdkEMW4Mgca5Fh7icjVGa0uUGohztYEWq6b1N3kTfap1EJrsc
HpnclOvylEzfkNUOEIKhdPQJiORhOFMIBDK2sKB3zNN2/La4kwDmutiKY6AjYgHptYeCaPYOUV8V7eMD2KjWbY4ZjZhr5lyWUJ
YUc9jC28NGuynLlWM7e4OEFZqc0mQ6er1pQHRto/5HsayfjUNwqvCCZ9XjdKj7L+3TeyjBCgIP9XRRepdgyEVzHGASiPIJ
86lrax5CNU5yex57157IFvQQmr947IJgHRZwuq6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2170D76D-5546-437F-9C52-7EC30E3E6948|2019-03-27T21:57:14.0311018-06:00|Tc1UwdeQ0lkqXzdV14oCRFu4X1o0rdCZvTqxs4d9fcDPadhhQdkEMW4Mgca5Fh7icjVGa0uUGohztYEWq6b1N3kTfap1EJrsc7Hp
clOvylEzfkNUOEIKhdPQJiORhOFMIBDK2sKB3zNN2/La4kwDmutiKY6AjYgHptYeCaPYOUV8V7eMD2KjWbY4ZjZhr5lyWUJYUc9jC28NGuynLlWM7e4OEFZqc0mQ6er1pQHRto/5HsayfjUNwqvCCZ9XjdKj7L+3TeyjBCgIP9XR
pdgNyEVzHGASiPIJ86lrax5CNU5yex57157IFvQQmr947IJgHRZwuq6w==||

Sello digital del SAT:

evAG2Shp4YX9o+ldX81g8FT6S97/maQihfXGNH9AWoLYAnsDE2XO5v0+Zx9oTVYnBaE8qtSM9O2NFcnCX0zJnArU+RM73HmSD9FP8MKPUK9i+14ilzwRvdD1RN2TN1wKk877i9cKW9GJfj5tcc86XhKw46YLnOoomomDpu5ocSVYIH1
IS23DI5ZO3IOAQH1T2pMa1pBhv0KEcilTqfhd8cWNIM8/NqGowNLKD7s5uZ3E+Ou6HkkDELQZVQF8A2eILPxRmPx9HA2bJl/p8uUIf6swp62Fnc1bARH80itGmHil6ysQMK88UPqMTEloda3JnNI+IAFYqkH0Bg==

Fecha y hora de certificación:2019-03-27T21:57:14.0311018-06:00

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:00001000000301205071

Número de serie del Certificado de sello Digital:00001000000403992668

[Handwritten signature]



Juan Ruiz Barreales
RUBJ790805BL6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: S65002-2248 Folio Fiscal: 7923D374-D863-4A5A-A1B3-9181C5C11272 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000413741282 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-27T22:03:48 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-27T22:03:52 Lugar de Expedición: 50454 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-55374) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	133.62	\$133.62
Importe con letra			Subtotal:	\$133.62
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$21.38
			Total:	\$155.00

Sello Digital del Emisor bPTnHFFI3S6bQiipaS6cGO3xxCZQSTKfHZVYt8txEppZ+QwWkPVJymnRbsytg7f27nHyyu2uUZ7wbh/Vx6fv7gfBnDVEpk8njvrgwSMi/Z43goVOwo83zo+ZtYRz/NOBs+7JD9pWzZrdvDCKLHKFNz2AaaOImKNRCj/1Mfzb1nYFZKZaXsIH2b6CYt39b8LtkHv4eCpigoBgPclue9JfCKuBTPCzmWJt84WT7wb550B+UViMvJ8dLdlmMIINNGq252xgCFFYhffpVtV8xtWfHPrAPtRlo6EIYfRodffCxsZ47dnESINIOd+IeqDRUqWfHus7IEdZIZJ3sUVdFGHBIQ==
Sello Digital del SAT NPPqHEceZ4wdhQ9MYYYt8hfmGPbv3/gYGTAm/VTWdk3jrACncFP/VMQqN9RO2H8Vw94CgwxMmdalUgk3y1pbKSLmRUbo93HA1J8DbhR8Z6rz/TBEIK/6nHH6fSOTq5TAQ2fCd7k+Pc6Wc3UIX99nflZ7p917dAHaR0Cg7g4xdehyxvbmCqlh5jKZeKuKDICLOEMiZ8v8kb83Cxdma6rr64QHHi1a/0N20App9Q62v39Gwu9+Wt1RnJ3/wVDf1fwlitSHJ6BmpclYfdAp6SnHtTZD/ec3y3wxBOIOrw2rnayum44vd57RSOAd2BndjdELRw3VyKTrdV5e1d+Gd7dmw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 7923D374-D863-4A5A-A1B3-9181C5C11272 2019-03-27T22:03:52 bPTnHFFI3S6bQiipaS6cGO3xxCZQSTKfHZVYt8txEppZ+QwWkPVJymnRbsytg7f27nHyyu2uUZ7wbh/Vx6fv7gfBnDVEpk8njvrgwSMi/Z43goVOwo83zo+ZtYRz/NOBs+7JD9pWzZrdvDCKLHKFNz2AaaOImKNRCj/1Mfzb1nYFZKZaXsIH2b6CYt39b8LtkHv4eCpigoBgPclue9JfCKuBTPCzmWJt84WT7wb550B+UViMvJ8dLdlmMIINNGq252xgCFFYhffpVtV8xtWfHPrAPtRlo6EIYfRodffCxsZ47dnESINIOd+IeqDRUqWfHus7IEdZIZJ3sUVdFGHBIQ= 00001000000402747854



Factura: A02A0-0000041

Fecha de Expedición: 2019-03-27T22:16:03

Lugar de Expedición: 15850 - VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN CARLOS MOLINA SANCHEZ

RFC: MOSJ630711P4A

621 - Incorporación Fiscal

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	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.50	002-IVA 16.00% 4.55	28.50
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.72	002-IVA 16.00% 0.60	3.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-27 21:03 DISTANCIA: 31.42 KM TIEMPO: 00:55 (HORAS:MINUTOS)	219.22	002-IVA 16.00% 35.08	219.22
Importe con letra					Subtotal 251.44
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 67/100 M.N.					IVA 16% 40.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3391					Total 291.67

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7b92c09a-18d9-4812-9301-13c5a76bf100

Número de Certificado: 00001000000412731412

Folio Fiscal: 3E28E84D-322E-49B3-B164-ECDD4DCD59CD

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

awhTAbqUIH2RR86HJqonqVM8idAiu2rZg4YHUh0AeTC/MbSjy5HnmjdVtM0dDMeQXjxdQS0jgMbFwdHOU9Dzbk
PWpNXZs7Q72VjVmlvpfvcwln4cT3BsUXxXE/wOzqvX/w5Vm5QYl6Jl5TAc/Ja+RlmiYn952qfB9ZcHTm+bpJl6
Ae64793mqDTxd510fFRrtjV3lVcc93itpw5QEhVNVMBuVafRjmw7rHsrHe0QSi0DLD/sFP8cpXaEgOiaEgQ6
p5MGZXRDr+5YzPZIV7dLjLYuYXvZpZldU0MXWLBjPd0j/WQgEirPHIYeDS2BUWuobvpdsM2EvfhdrctkOvA==

Sello digital del CFDI

iWCYIAmNu7cyZtcInRPZGaKxgwfj75E62E7ucr4B8TGvZUxrEg5w/m85bPo8+o7SHDuYnJnGBHGpyM11ILQCXW
pQHN4MeiKKiOfNiHSq7B8CTt6Ub7kzwTFHuiM1egJbK0Q+3B7DKVZCGDPUqntQEXA8zwXFlwM40/ukSfbH9L7
/pT3riVanfHufSi5N5gVR7SsSWcZ6AW/LdTK1y/Wjerl+pilrAOZyZEDloh8DTkDtKKnZePLbUg70gZQcXF7yP
v8CL9YjoF36hyD0uHdKT/3kCVjkbQhuAqmUyKp2D2nwhStkl0QhLYfMuwBCLWYlSeZolaojZK02qicFM7XQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E28E84D-322E-49B3-B164-ECDD4DCD59CD|2019-03-27T22:16:03|awhTAbqUIH2RR86HJqonqVM
8idAiu2rZg4YHUh0AeTC/MbSjy5HnmjdVtM0dDMeQXjxdQS0jgMbFwdHOU9DzbkPWpNXZs7Q72VjVmlvpfvcwln4cT3BsUXxXE/wOzqvX/w5Vm5QYl6Jl5TAc/Ja+RlmiYn952qfB9ZcHTm+bpJl6Ae64793mqDTxd510fFRrtjV3lVcc93itpw5QEhVNVMBuVafRjmw7rHsrHe0QSi0DLD/sFP8cpXaEgOiaEgQ6p5MGZXRDr+5YzPZIV7dLjLYuYXvZpZldU0MXWLBjPd0j/WQgEirPHIYeDS2BUWuobvpdsM2EvfhdrctkOvA==|00001000000405332712||

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MEXICO-MARQUESA

Fecha: 26/03/2019 Hora: 06:24:16
Número ID: 000079 Carril: 2345
Consecutivo: 00766914
Efatura: L7DN-DKCU-NEUI-5D2M

Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 50131660

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIQUEL, RANCHERIA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MEXICO, TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

AUTOPISTA

"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"

CASETA LA HORTALIZA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 13-0000032178 CARRIL:13A



NRU:4A46175FD3B3E088

26/03/2019 10:45:46

IMPORTE: \$ 27.59 IVA: 4.41 TOTAL: 32.00

Cobrador: 2452

CLASE: AUTO

NRU:4A46175FD3B3E088



RUTA DE LOS INSURGENTES

DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 26/03/2019 Hora: 08:35:52
Número ID: 000032 Carril: 2308
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00321453
Efatura: 8FNE-JU21-VZJO-H61H

Tarifa: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131660

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

CASETA
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 12 0002278899
27/03/2019 17:57:00 AUTO
37.07 5.93 43.00

AUTOPISTA DE CUOTA
FACTURACION ELECTRONICA LCO

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANBRAS

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 11 000186377C
27/03/2019 18:23:54 AUTC
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

CASETA
EL COBRO

[Handwritten signature]

Folio: 9495524

Fecha: 27/03/2019 18:48:12

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2007

Cobrador: 80001549154

Categoria: LIGERO

Importe: 68.97 Peso

IVA: 11.03 Peso

Total: 80.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

[Handwritten signature]

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 0155815
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 27/03/2019 Hora: 19:02:41
Número ID: 000017 Carril: 2113
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01206389
Factura: JXWM-XAU1-4B3U-GN3P

Tarifa: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

[Handwritten signature]

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 0155815

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/03/2019 Hora: 19:19:29
Número ID: 580865 Máquina: C17
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1117201327
Factura: LND-R9G2-T37D-98V3-1KCT-0J42-028
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

[Handwritten signature]

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 0155815