

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Héctor Ricardo Martínez Velázquez	RUC
Destino:	Tamazula, Jalisco	2597
Periodo:	13 al 15 de marzo de 2019	
Fecha de Presentación:	01 de abril 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	14/03/2019	G 18442	Alimentos	\$ 262.00	
2	15/03/2019	4643879	Alimentos	\$ 183.00	
3	15/03/2019	GDLUAC-18097	Hospedaje	\$ 3,229.66	
TOTAL				\$ 3,674.66	
No devengados				\$ 575.34	
				\$ 4,250.00	

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. de Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	13/03/2019	0002608948	PEAJE	\$ 87.00
2	13/03/2019	3010639	PEAJE	\$ 100.00
3	13/03/2019	00544541	PEAJE	\$ 49.00
4	13/03/2019	01458629	PEAJE	\$ 49.00
5	13/03/2019	4-0006896830	PEAJE	\$ 158.00
6	13/03/2019	4-0000454616	PEAJE	\$ 109.00
7	13/03/2019	60113	PEAJE	\$ 87.00
8	13/03/2019	312318	PEAJE	\$ 65.00
9	14/03/2019	29206	PEAJE	\$ 87.00
10	14/03/2019	313955	PEAJE	\$ 65.00
11	14/03/2019	ilegible	PEAJE	\$ 87.00
12	14/03/2019	745614	PEAJE	\$ 65.00
13	15/03/2019	858539	PEAJE	\$ 223.00
14	15/03/2019	2-0005226324	PEAJE	\$ 109.00
15	15/03/2019	3-0006410354	PEAJE	\$ 208.00
16	15/03/2019	2-0007111482	PEAJE	\$ 158.00
17	15/03/2019	01728149	PEAJE	\$ 49.00
18	15/03/2019	0001741900	PEAJE	\$ 43.00
19	15/03/2019	01072105	PEAJE	\$ 49.00
20	15/03/2019	0001851420	PEAJE	\$ 43.00
21	15/03/2019	9464543	PEAJE	\$ 80.00
22	15/03/2019	000010	PEAJE	\$ 55.00
23	15/03/2019	500517	PEAJE	\$ 85.00
TOTAL				\$ 2,110.00
Gran TOTAL				\$ 6,360.00

Observaciones /Justificaciones

Para la comisión se depositó la cantidad de \$6196 (\$4250 viáticos + \$1946 peaje); no obstante, los peajes consultados en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no contemplan algunas casetas que se tuvieron que cruzar para cumplir con el objetivo de la diligencia, por lo cual se gastó \$164 más de lo solicitado para casetas.

Por otro lado, de los viáticos asignados mediante el RUC 2597 se tiene un monto de recursos no ejercidos por la cantidad de \$575.34, y considerando lo referente al excedente de peajes, motivo por el cual solo se hace la devolución al Fondo Rotatorio por la cantidad de \$411.34.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Comisionado
Ing. Héctor Ricardo Martínez
Velázquez



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
G18442	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
4643879	15/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	183.00
GDLUAC-18097	15/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,229.66
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,674.66
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,674.66

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

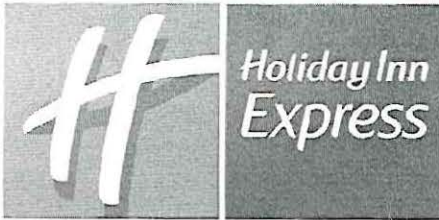
LLEVAR A CABO VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A GAS LP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ
INSPECTOR



EMISOR		FACTURA GDLUAC - 18097	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000405544432
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-03-15 10:49:56
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza García Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	2AF988A2-1503-2E38-D5A1-49E53691CB22
		Fecha de Certificación:	2019-03-15 10:49:59
Sucursal			
Nombre:	GDLUA Holiday Inn Express Guadalajara Autonomía - GDLUA Holiday Inn Express Guadalajara Autonomía F/1616		
Lugar de Expedición:	45110		
Dirección:	Av. Patria No. Ext.999 COL.Jardines Universidad Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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 Delegación Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped :	Martinez Velazquez, Hector Ricardo	Check-In :	2019-03-13	Check-Out :	2019-03-15
Folio :	123551	Habitación :	307	Reservación :	756607

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-GDLUAC12355 1155266858800 0	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,714	\$0	002 - IVA Base: \$2,714 Tasa: 0.160000 Importe: \$434.24 Tipo Factor: Tasa	\$2,714
								Subtotal:	\$2,714.00
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$434.24
								ISH (3.000000%):	\$81.42
								Total Comprobante:	\$3,229.66

Importe con Letra: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 66/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$3,229.66
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TQSnTcc6nrJ0ssEoGYFT6m8Hm0735dbx010pA3tuBTc/9JtIT40LL3OCsoCLnffBbCGG9d4t4JdLcX01Rc1ZvwLjshSiFL+7dyfOMeGq0uXo2g7MU21kaSbByPnWfVtQ/ygfXKZS+SPQnB8cp1zbRMFuwmwoVImKF9xulWQyQXMERUQc5pYitlNNpviCD4zt1sOOqz1XvnpTlrcylXQA211bF9ivM13vuLScp8ecvKsnJikuDliXV1iPxxlxeVZFfionds2O f2G50pfHwb6l43CHRx2aoVqL8JIS47elMBQxj7rSwBnw0Qg5gZ9Uu/pwePjZey3MnPUHPp5g==

SELLO DIGITAL

PbrgMewquacyaGKDe3RyE8KJl2byYp0Smd4sdZ3czksWlV0QObv3Wpu82gy50fqi/1gVu41KqQf0c+Me1NdZEMUu2VBAJrl6eik5m1whdOMDfSkM1bVdbr+S7KbfkawnPL YxuYOvXTititYVe1K4R1jkQ+3apd+EuDx5Q9CTXCJ0S21e6MRGSDHb13/cfzdxVR72B/xhz8j0hJxmV2KK46rw14dSJSfSLU3huRGQqGLZvaN3a6ToG1OeF6T+oTvHTTm y5i5vSZAOMsyhAdBzEzsl1+mEtIdOI09Gm1lpwMG/DGlaRdvWYd+RzbN7oqElhYeedTDImVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2AF988A2-1503-2E38-D5A1-49E53691CB22|Fri Mar 15 10:49:59 CST 2019|SAD110722MQA|TQSnTcc6nrJ0ssEoGYFT6m8Hm0735dbx010pA3tuBTc/9JtIT40LL3OCsoCLnffBbCGG9d4t4JdLcX01Rc1ZvwLjshSiFL+7dyfOMeGq0uXo2g7MU 21kaSbByPnWfVtQ/ygfXKZS+SPQnB8cp1zbRMFuwmwoVImKF9xulWQyQXMERUQc5pYitlNNpviCD4zt1sOOqz1XvnpTlrcylXQA211bF9ivM13vuLScp8ecvKsnJikuDliX V1iPxxlxeVZFfionds2O f2G50pfHwb6l43CHRx2aoVqL8JIS47elMBQxj7rSwBnw0Qg5gZ9Uu/pwePjZey3MnPUHPp5g==||00001000000402636111||



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
 <cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
 http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" LugarExpedicion="45110" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
 Total="3229.66" Moneda="MXN" SubTotal="2714.00"
 Certificado="MIIGvTCCBKWgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDU1NDQ0MzlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
 NoCertificado="0000100000040554432" FormaPago="04"
 Sello="TQSnTcc6nrJ0ssEoGYFT6m8Hm0735dtxO10pA3tuBTc/9JtT140LL3OCsoCLNjffBbCGG9d4tt4IJdLcX01Rc1ZvwLjshSiFL+7dyfOMeGqi0uXo2g7MU21ka
 Fecha="2019-03-15T10:49:56" Folio="18097" Serie="GDLUAC" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
 xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista">
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616" Rfc="DBM121023M10"/>
 <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS" Rfc="ANSI408122K6" UsoCFDI="G03"/>
 - <cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="2714" ValorUnitario="2714" Descripcion="Hospedaje" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
 Noidentificacion="OPE-GDLUAC1235511552668588000" ClaveProdServ="90111800">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="434.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2714"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="434.24">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="434.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Complemento>
 - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTrasladados="81.42" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
 <implocal:TrasladosLocales Importe="81.42" TasadeTraslado="3.00" ImplOcTrasladado="ISH"/>
 </implocal:ImpuestosLocales>
 <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
 SelloSAT="PbgrMewqucyGKDe3RyE8KJf2byYp0Smd4/sdZ3czkswIV0QObv3Wlpu82gy50fq/1gVu41KqQf0c+Mc1NdZEMUu2VBAdjrI6eixi5m1wl
 RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="2AF988A2-1503-2E38-D5A1-49E53691CB22"
 SelloCFD="TQSnTcc6nrJ0ssEoGYFT6m8Hm0735dtxO10pA3tuBTc/9JtT140LL3OCsoCLNjffBbCGG9d4tt4IJdLcX01Rc1ZvwLjshSiFL+7dyfOMeGq
 FechaTimbrado="2019-03-15T10:49:59" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
 </cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora

2019-03-19T16:28:03

Fecha de consumo

14 de Marzo de 2019

Factura

G 18442

Domicilio Fiscal:

Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión:

AV. PATRIA No. 1199 C
JARDINES UNIVERSIDAD
ZAPOCAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45110

Datos del Cliente

Cliente: 123682

RFC: ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P. 14210

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10010

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101501	E48	No Aplica	1.0000	225.8621	0.00	225.86

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	225.86	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	36.14

Subtotal: 225.86

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 36.14

Total: 262.00

Sello Digital del CFDI

bcbhjuCpa7c6b5VmbhaA9M2B/PVYldSFbywlpj6PUE1UaloCa3X+nxrU6K94gFbH07iOAJ1ob1z9G+QWltg+H18u+059h6E1YoB9tgMLeO3J0qOx0wGyNUptlgSzPQg1Hg5lcCq3lguJfns8DRzmBVP2nxT2bY19ZzY+K6eKVBDRAELxq
r6LSJA+5pMjuNjLOWduZtLEW4FS6KjyW9FyedBchrS7XfYDcWQY26ZjP/VHa+8dEakcXfctvsmBKSlentfGPSeY+ddshqK618fM1X8np5GGywpRABxrhZ02RK6+r05Y08XIRqY3wMr+47w==

Sello del SAT

wJ/XtMOF+oAokA8X1AW88zso8i5bnLPIUVIESu6BBSb2XoZ4eTKxhA3EvndY460YR5esfAqYKNCsFbxZ5/p
emask2ndfPErEzMYV2krP3FQRv3g5Ru6aAmF8MAjB5+7exJdMYIwvL43KQTHbntGRMY18LSuXwTwfGgdebFhSxbtqbJ1C+409QbuuqSAInTP7oyV3QvBtMvwdJNAtu6KwWda1gPZr6LU/VQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]DA0687AB-5F58-EF45-895D-EA079EEBC232[2019-03-19T19:28:49]SCD10105654bcbhjuCpa7c6b5VmbhaA9M2B/PVYldSFbywlpj6PUE1UaloCa3X+nxrU6K94gFbH07iOAJ1ob1z9G+QWltg+H18u+059h6E1YoB9tgMLeO3J0q
OX0wGyNUptlgSzPQg1Hg5lcCq3lguJfns8DRzmBVP2nxT2bY19ZzY+K6eKVBDRAELxqR6LSJA+5pMjuNjLOWduZtLEW4FS6KjyW9FyedBchrS7XfYDcWQY26ZjP/VHa+8dEakcXfctvsmBKSlentfGPSeY+ddshqK618fM1X8np5GGywpR
ABxrhZ02RK6+r05Y08XIRqY3wMr+47w==[[00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): DA0687AB-5F58-EF45-895D-EA079EEBC232
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-19T19:28:49
Lugar de Expedición: 45110
Sello SAT: wJ/XtMOF+oAokA8X1AW88zso8i5bnLPIUVIESu6BBSb2XoZ4eTKxhA3EvndY460YR5esfAqYKNCsFbxZ5/p
prpenT6K7BmIRwR1JJuORLGs71PxQm2QSHDRVn1JkUFGriofRY06trSID5WMyScXJ0ufqrGJQwcXU5

Este documento es una representación impresa de un CFDI





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

19
PLAZA UNIVERSIDAD
Av. Pablo Neruda 4341
Jardines Universidad
Zapopan, Jalisco México,
44630

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4643879

FECHA

México, Jalisco

2019-04-02 10:47:27

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: F9F6F416-6456-7F44-8A49-84DFD7EE6047
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/04/2019 10:52:26 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.:

CALLE:

NÚMERO EXT.:

COLONIA:

DELEG/MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

ESTADO, PAÍS:

USO DEL CFDI:

RFC EXTRANJERO:

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

ANS1408122K6

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines

4209

Jardines en la Montaña

Tlalpan

14210

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

G03

NÚMERO INT.:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	157.76	157.76

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 25.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|F9F6F416-6456-7F44-8A49-84DFD7EE6047|2019-04-02T10:52:26|SCD110105654|EGCCPFLqN5600rPvYEd5aK+1czLGHZp
dRYxWxTDYCo6PohGaBvHeuaLZvIX7ZD3+wa4Q1w417fKsWD4Af0otXO7chbRFBrrh/NgqvFRmM4WjbojAagXrDiIuehQZwnlyCOozyl
nYk12c217HqLag6Jepa6xdMntborDBAKY9ezRkjB/U3RNCsBpHNaQn4vuTN0ei4Ze+ihvSrAdNLYEkaEmSP6vu33aiXTqk0JoIM9koEXoSY
NngVrC78P048F/QOpdRbm70L0w9P874/3//8t3DwBwPiB6/ALcVfJXh4089rzb+pHY4aFJuLFSFugUIXPOpQdVxG3JHYLKJw==|0000100
0000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) A 648810

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	157.76
SubTotal:	157.76
Descuento:	0.00
Importe Neto:	157.76
Iva 0.160000%:	25.24
Total:	183.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

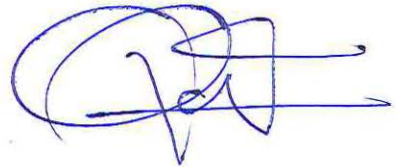
Sello Digital del CFDI

EGCCPFLqN5600rPvYEd5aK+1czLGHZp dRYxWxTDYCo6PohGaBvHeuaLZvIX7ZD3+wa4Q1w417fKsWD4Af0otXO7chbRFBrrh/NgqvFRmM4WjbojAagXrDiIuehQZwnlyCOozyl
nYk12c217HqLag6Jepa6xdMntborDBAKY9ezRkjB/U3RNCsBpHNaQn4vuTN0ei4Ze+ihvSrAdNLYEkaEmSP6vu33aiXTqk0JoIM9koEXoSYNngVrC78P048F/QOpdRbm70L0w9P874/3//8t3DwBwPiB6/ALcVfJXh4089rzb+pHY4aFJuLFSFugUIXPOpQdVxG3JHYLKJw==

Sello del SAT

J6+19wfgmSgyTt/fHU+UP1+2c2xNbDgPIUu+5Sx41FFv8rbST22kX1Kxrs2WzJvHlDp1K7HEN+Jb08YwB1K2y+8EWfzshbZAHtV03K/AQQAchHTQcVM3YFudnXvb
gEMrIodS7rgVH5eDgwm1KKJYIuc1RVZTz402p6f8TxP1Tc2T1ToH2z2LduqyPNUUJUrPriqRD+cpm8rrC05o6/DuPp0ytQgH5b2nyGVac21H4yudBbA21B5LeMkd
KTCd+GLUky2vPK5M31gBnc+yB4d8LD32sIx06QyaH3FgGmbRuVb+y0gnP2VdVt/mxAv6x2420r90Ev0s9x1cKw==

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="EGCCPFLqN560OrPVyEd5sK+1czLGHZpdRYxWXxTDYCo6PohGsBvHeuaLZvtIX7ZD3+Wa4Q1w417fKsWD4A0otXO7thbRFBrrh/NggvFReMM4WM
Certificado="MIIGMDCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000405536211" LugarExpedicion="44630" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="183.00" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="157.76" FormaPago="01" Fecha="2019-04-02T10:47:27" Folio="4643879" Serie="TIWEBDF" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V." Rfc="RTO840921RE4"/>
 <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
 - <cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="157.76" ValorUnitario="157.76" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO"
 ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="25.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="157.76"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25.24">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="25.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Complemento>
 <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
 SelloSAT="J6+i9wfgMmSgyjTt/fHU+UBI+ZcZxNbDgPIUu+5Sx4iFFv8rbST22kkX1KxrsZWzJVhLdb1K7HEN+Jb08YW5IK2y+8EWfzshbzAHTvO3
 NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
 SelloCFD="EGCCPFLqN560OrPVyEd5sK+1czLGHZpdRYxWXxTDYCo6PohGsBvHeuaLZvtIX7ZD3+Wa4Q1w417fKsWD4A0otXO7thbRFBrrh/N
 RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-04-02T10:52:26" UUID="F9F6F416-6456-7F44-8A49-84DFD7EE6047"
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
SUC. 19 PLAZA UNIVERSIDAD
Av. Pablo Neruda 4341
Jardines Universidad
Zapopan
Zapopan, Jalisco
44630 Jalisco

FOLIO : A 648810
VEND. : PACHECO/DE JESUS/VICENTE [87385]
MESA : 22 1 PERSONA
FECHA : VIE 15 MAR 19 11:48 AM

ALIMENTOS	183.00
EFFECTIVO (M.N)	200.00
EFFECTIVO (M.N)	-17.00

183.00

(CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 25.24 NETO : 157.76
15-03-2019 11:48 C0302 CID10112 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43539019504100 *
* Monto : 183.00 *



43539019504100

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
13/03/2019 07:16:58
FOLIO:0002608948 CARRIL:1042A
CLASE:A1 TOTAL:\$87.00
Facturacion:XV75 1N7H 0XM7 QWZB HQ



Folio: 3010639
Fecha: 13/03/2019 08:24:23
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 122 MS
Cobrador: 90201519603
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: VFT6693
Importe: 86.21 Peso
IVA 16%: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
CASETA Atlacomulco
Carril: 1107
Folio: 00544541
13/mar/2019 08:34:48
CAJERO: GMG
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
CASETA Contepec
Carril: 1106
Folio: 01458629
13/mar/2019 09:38:51
CAJERO: RRR
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: MARAVATIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 4-0006896830 CARRIL:4 A

01504100-08180552-568B2165-387E0830
EFFECTIVO
13/03/2019 10:10:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00
01504100-08180552-568B2165-387E0830

TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
ATLACOMULCO

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0000454616 CARRIL:4 A
01304100-03078960-343012A2-93B4FE87
EFFECTIVO
13/03/2019 11:32:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00
01304100-03078960-343012A2-93B4FE87

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710697
FOLIO: 60113
13/03/2019 20:54:32

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresion de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051907220543206011300063000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810357
FOLIO: 312318
13/03/2019 20:27:51

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresion de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051907220275131231800129000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810722
FOLIO: 313955
14/03/2019 15:21:13

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresion de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051907315211331395500129000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 71070
FOLIO: 29206
14/03/2019 15:51:30

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresion de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



05190731551300292060064000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
CARTILLA: 404-LC04 CAMERO: 730660

Usar esta cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadajalajaracolima.com



0519073084514340200054000000

TRAMO CARRETERO
GUADAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,06
Total	64,10

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
CARTILLA: 544-LC05 CAMERO: 81015
FOLIO: 745614

14/03/2019 09:15:56

Usar esta cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadajalajaracolima.com



051907309155874561400123000008

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: Ocotlan Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 858539 Placa: NFT6693
Fecha: 15/03/2019 13:20:57
Tramo: GUADALAJARA - Ocotlan
Imp. Salida: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$223
UId: 31810085853916844034



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0005226324 CARRIL:2 B

01302200-06127268-595F86D6-35DBD80C

	15/03/2019	EFFECTIVO	
	13:56:40		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 93.97	15.03	109.00	

01302200-06127268-595F86D6-35DBD80C

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0006410354 CARRIL:3 B

01403200-07182281-9992625C-EDD54279

	15/03/2019	EFFECTIVO	
	14:21:30		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 179.31	28.69	208.00	

01403200-07182281-9992625C-EDD54279

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0007111482 CARRIL:2 B

01502200-08199662-E990DD1C-61888D88

	15/03/2019	EFFECTIVO	
	15:16:54		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 136.21	21.73	158.00	

01502200-08199662-E990DD1C-61888D88

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Cntepec

Carril: 1308

Folio: 01728149

15/mar/2019 15:47:13

CAJERO: GRV

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

CASETA
ATLACOMULCO
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

INEA 10 0001741900
5/03/2019 16:10:09 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
E SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1306

Folio: 01072105

15/mar/2019 16:01:28

CAJERO: ULL

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE TOLUCA
IXTLAHUACA - TOLUCA
TOLUCA - ATLACOMULCO
LINEA 11 000185142C
15/03/2019 16:37:03 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANIBRAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Folio: 9464543
Fecha: 15/03/2019 16:50:51
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2007
Cobrador: 80001549254
Categoria: LIGERO
Importe: 68.97 Peso
IVA: 11.03 Peso
Total: 80.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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: 15/03/2019 Hora: 17:02:12
Número ID: 000010 Carril: 2113
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01186797
Efactura: JH11-80BL-RQF-LA09

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

PROPIETARIA Y ADMINISTRADORA

DIAGNOSTICAS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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

Fecha: 15/03/2019 Hora: 17:18:22
Número ID: 500517 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112093580
Efactura: 4KU-I8KF-GKK8-QHRL-OJUP-S04L-I8S
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688