



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:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Xalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba	10964
Periodo:	01 al 05 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	8 de julio 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	01/07/2019	BLOO-0004003	Taxi (CASA-ASEA)	\$ 166.03
2	01/07/2019	P117348	Alimentos	\$ 216.00
4	01/07/2019	E50762	Alimentos	\$ 152.00
5	01/07/2019	R8415	Alimentos	\$ 95.00
6	02/07/2019	R8423	Alimentos	\$ 110.00
7	02/07/2019	A-223565	Alimentos	\$ 64.00
8	02/07/2019	B59429	Alimentos	\$ 111.00
9	03/07/2019	H15406	Alimentos	\$ 110.00
10	03/07/2019	31045050173700	Alimentos	\$ 201.00
12	03/07/2019	B59515	Alimentos	\$ 91.00
13	04/07/2019	H15405	Hospedaje	\$ 2,250.00
14	04/07/2019	R8460	Alimentos	\$ 110.00
15	04/07/2019	9040	Hospedaje	\$ 710.00
16	04/07/2019	B637	Alimentos	\$ 187.00
17	05/07/2019	641191EDD	Alimentos	\$ 84.00
18	05/07/2019	35FC6-0000507	Taxi (ASEA-CASA)	\$ 220.56
TOTAL				\$ 4,877.59
No ejercido				\$ 747.41
				\$ 5,625.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 383.52
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BLOO-0004003	01/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	166.03
P117348	01/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
E50762	01/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.00
R8415	01/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
R8423	02/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
A-223565	02/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.00
B59429	02/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.00
H15406	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
310450501737	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.00
B59515	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
H15405	04/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,250.00
R8460	04/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
9040	04/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	710.00
B637	04/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
641191EDD	05/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
35FV6-000050	05/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.56
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,877.59
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,877.59

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

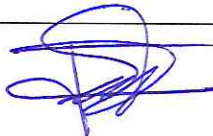
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visistas de Inspección Ordinaria y por denuncia

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA

INSPECTOR



TURISTICOS RAMAN SA DE CV

RFC: TRA060821H33
MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ
Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808
Email: RECEPCION@BALAJU.COM
WWW.BALAJU.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 15405
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación
2019/07/04 T 08:16:30

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/07/04 T 08:16:22

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE 01/07/2019 - 04/07/2019	\$1,906.78	\$305.08	\$38.14	\$1,906.78

Se testafoliofiscal,serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 6823

Sub-total: \$1,906.78
I.V.A.: \$305.08
I.S.H.: \$38.14
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$2,250.00
Exento: \$0.00
Total: \$2,250.00

Observaciones.

Folio Reg.: 22005

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital LFTAIP

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



HOTELES ARIES, S. A.

HAR710831D7A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
ORIENTE 6, 263, CENTRO, 94300, ORIZABA, ORIZABA, Veracruz, México
Tel. 2727253419

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 9040

FOLIO FISCAL 411111

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-04T19:20:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-04T19:04:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94300

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
0.02%	ISH	\$ 12.03
	Total	\$ 12.03

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ZZ	HOSPEDAJE 04 DE JULIO	\$ 601.70	\$ 601.70
Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 601.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.27				

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 601.70

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.27

TRASLADO LOCAL ISH 0.02%

\$ 12.03

TOTAL

\$ 710.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: **ANS1408122K6**

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: **F117348**

Fecha comprobante: 2019-07-01T09:10:18

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-01T09:11:47

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 197704	90101501	186.21	186.21
Subtotal						186.21
IVA (16) %						29.79

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

Total **216.00**

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por: **FACTUR@**
Aspef de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante



TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.
TRJ990907MWA

Matriz
Av. Lazaro Cárdenas No. 321
Col. El Encinal
Xalapa, Ver. CP: 91180
Tel: 01 (228) 8 40 85 85 al 87

Expedido en:
Sucursal
Calle Gutiérrez Zamora No. 4
Col. Centro
Xalapa, Ver. CP: 91000
Tel: 01 (228) 8 18 99 01 - 8 20 33 98

Factura

Ciente
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA CIUDAD DE MEXICO, MEX CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Folio E50762
Fecha 01/Jul/2019 17:37:09

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Descto.	Precio	Importe
1 1	90101501 E48	U SER\ CONSUMO			131.04	0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

(Ciento cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
#30039

Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

SUBTOTAL
Iva Tasa 16%

131.04
20.96

Total

152.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: Fecha de certificación: 01/Jul/2019 17:37:09
Certificado del emisor: Certificado del SAT:

Página 1
CFDI 3.3



TURISTICOS RAMAN SA DE CV

RFC: TRA060821H33
MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ
Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808
Email: RECEPCION@BALAJU.COM
WWW.BALAJU.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: R 8415

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019/07/01 T 22:20:20

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-07-01 T 22:20:17

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:5300	\$81.896552	\$13.103448	\$0.000000	\$81.896552

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

Importe con letra: NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 3094

Sub-total: \$81.90
I.V.A.: \$13.10
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$95.00
Exento: \$0.00
Total: \$95.00

Observaciones
01/07/19

Punto venta: ROOMSERVICE Folio: 5300 Mesa: 402 Fecha: 01/07/2019 Hora: 22:09:00

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TURISTICOS RAMAN SA DE CV

RFC: TRA060821H33
MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ
Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808
Email: RECEPCION@BALAJU.COM
WWW.BALAJU.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: R 8423
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019/07/02 T 08:23:20

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-07-02 T 08:23:17

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:35718	\$94.827586	\$15.172414	\$0.000000	\$94.827586

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 3094

Sub-total: \$94.83
I.V.A.: \$15.17
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$110.00
Exento: \$0.00
Total: \$110.00

Observaciones
2/07/2019

Punto venta: TILINGO Folio: 35718 Mesa: M24 Fecha: 02/07/2019 Hora: 08:21:59

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



me encanta™

Nombre de emisor: VERAFOOD S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: VER920215PW7
Lugar Expedición: 91910
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0696-00

FACTURA
T. Comprobante: 1 - Ingreso
Folio: A-223565
Fecha de Emisión 2019-07-08 11:19:18
Fecha de Certificación 2019-07-08 11:17:59
No. de Serie del Certificado del Emisor [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]

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

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	55.17	55.17	IVA	Tasa	16%	55.17	8.83

Total con letra
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN.

Subtotal	\$55.17
IVA 16%	\$8.83
Total	\$64.00

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Folio Fiscal

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

GRAN CAFE PARROQUIA



www.laparroquia.com lospor94@gmail.com
Tel. 01(229) 932-25-84

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					FACTURA		
Rfc :	ANS1408122K6					Serie/Folio :	B59429	
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA C.P. 14210					Fecha :		
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					No. Cert. :		
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	95.69	95.69

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

38318

Subtotal : 95.69

(CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 15.31

Total : 111.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 02/07/2019 22:55

SAD110722MQA

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

TURISTICOS RAMAN SA DE CV

Balajú
hotel & suites

RFC: TRA060821H33
MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ
Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808
Email: RECEPCION@BALAJU.COM
WWW.BALAJU.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 15406
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019/07/04 T 08:17:37

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/07/04 T 08:17:28

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE 03/07/2019	\$94.83	\$15.17	\$0.00	\$94.83
Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.									

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

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 6823

Sub-total: \$94.83

I.V.A.: \$15.17

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$110.00

Exento: \$0.00

Total: \$110.00

Observaciones.

Folio Reg.: 22005

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	31045050173700
FECHA	TIPO
03/07/2019T17:40:08	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		1	Prep Mineral	E48	ser	\$33.620689	\$0.00	\$33.620689
90101500		1	Consom Parr Comb	E48	ser	\$49.137931	\$0.00	\$49.137931
90101500		1	Cocktail Camaron	E48	ser	\$90.517241	\$0.00	\$90.517241

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	28 Tarjeta de débito.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

DESCRIPCIÓN
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES			
Subtotal		\$173.28	
Descuento		\$0.00	
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$27.72
TOTAL FACTURADO			
\$201.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 31045050173700. Fecha de Consumo: 03/07/2019 17:37:01.			

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 03/07/2019 17:41:04

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
<http://sofimx.com>

644 54-1 12-20-62 U.S.

٤٦ في كتاب التكملة
عن ابن جرير عن ابن عباس

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ



TURISTICOS RAMAN SA DE CV

RFC: TRA060821H33

MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ

Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808

Email: RECEPCION@BALAJU.COM

WWW.BALAJU.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 8460

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2019/07/04 T 07:46:19

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-07-04 T 07:46:13

Receptor

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

CP: 14210

RFC: ANS1408122K6

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:35795	\$94.827586	\$15.172414	\$0.000000	\$94.827586

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

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

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 3094

Sub-total: \$94.83

I.V.A.: \$15.17

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$110.00

Exento: \$0.00

Total: \$110.00

Observaciones

04/07/19

Punto venta: TILINGO

Folio: 35795

Mesa: M14

Fecha: 04/07/2019

Hora: 07:45:14

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

04/07/2019 09:40:31 PM

EMISOR	
NOMBRE	SARA PEZZOLI GUTIERREZ
RFC	
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
RFC	ANS1408122K6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	04/07/2019 09:34:14 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	94300	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	B637	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$161.20	\$0.00	IVA: 16%	\$161.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
B5045

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$161.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$25.79
TOTAL	\$187.00

SELLO DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CEDT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Rosalba Espinoza Hernandez

FACTURA

**Fecha/Hora
Certificación**

2019-07-08T12:37:08

Fecha de Emisión

2019-07-08T12:36:56

Receptor del Comprobante Fiscal

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

JARDINES DE LA MONTANA, C.P. 14210
ALCALDIA TLALPAN, Ciudad de México, México

RFC: **ANS1408122K6**

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
72.41000 0	E48	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1.00		\$ 72.41
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 72.41	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 11.5856

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 08/07/2019.

Importe con letra: Ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 94720

Subtotal		\$ 72.41
IVA	0.160000	\$ 11.59
Total		\$ 84.00

Observaciones

CONSUMO DEL DÍA 5 DE JULIO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Se testea RFC, Dirección, Teléfono, folio fiscal,
serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona física con
fundamento en lo señalado en el artículo 113
de la LFTAIP.

Factura: BLOO-0004003

Fecha de Expedición: 2019-07-01T05:41:20
Lugar de Expedición: 14380 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADRIAN URIEL APARICIO MEDINA

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	16.22	002-IVA 16.00% 2.59	16.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.11	002-IVA 16.00% 0.34	2.11
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: 2019-07-01T05:40 DISTANCIA: 24.89 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	124.80	002-IVA 16.00% 19.97	124.80
Importe con letra				Subtotal	143.13
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 03/100 M.N.				IVA	22.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	166.03

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.90

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

Factura: 35FC6-0000507

Fecha de Expedición: 2019-07-05T21:04:04

Lugar de Expedición: 07070 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

AXEL OCTAVIO ROJAS RAMÍREZ

RFC: [REDACTED]

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	21.55	002-IVA 16.00% 3.45	21.55
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.81	002-IVA 16.00% 0.45	2.81
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: 2019-07-05/21:03 DISTANCIA: 22.82 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	165.78	002-IVA 16.00% 26.52	165.78
Importe con letra				Subtotal	190.14
DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 56/100 M.N.				IVA	30.42
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	220.56

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.42

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
01/07/2019 07:02:47
Folio: 0000413762 CARRIL: 1107A
CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: 3AFR PX7N 07GO 97ZT H0

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 343480
01/07/2019 9:48:52
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V201
Clase: A

Importe: 71.55
IVA: 11.45
TOTAL: 83.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: David Hernandez, 5295-H.

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



PLAZA DE COBRO: 008
01/07/2019 07:02:45
Folio: 0000413762 CARRIL: 1107A
CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: 3AFR PX7N 07GO 97ZT H0

Se testa Código QR fundamentado en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Se testa Código QR fundamentado en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 426935
01/07/2019 10:33:34
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V301
Clase: A

Importe: 113.79
IVA: 18.21
TOTAL: 132.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: la Rosa, 838-Mauricio De

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

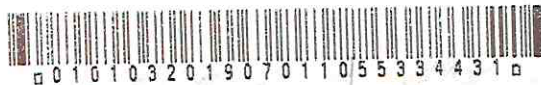
Folio: 698195
01/07/2019 9:23:11
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V103
Clase: A

Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: J. Campos, 6369-Maria

Caseta: Las Vigas Via: 03 Sentido: E
01.07.2019 10:55:33 Clase: AUTOV

IMP: \$126.45 IVA: \$20.55 TOT: \$149.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 13643948 CS: GJU
Fecha: 01/07/2019 Hora: 18:08:39
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAC-BHAT-FPZO-LQV49-GJU

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
04/jul/2019 09:37:27
FOLIO: 0002949441 CARRIL: 05B
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: A6XC 4K59 27H3 9BZL H0



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril: 6
Folio: 13144607 CS: NQF
Fecha: 01/07/2019 Hora: 18:41:18
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAC-BHAT-FTDT-LCZLO-NQF

PC FORTIN
04/07/2019 15:50:57
FOLIO: 0005210560 CARRIL 05B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: M7HG KZTY M773 XU77 HM



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
05/07/2019 13:48:20
Folio: 0000329520 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: 19XH Q7FH 780X I3ZH HD

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
04/jul/2019 08:56:13
FOLIO: 0006321844 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 105.00
FACTURACION: G47 V6X0 2EX1 T30X H0



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

Se testa Código QR fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
05/07/2019 14:35:41
Folio: 0000567533 CARRIL: 1258B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:X755 K75B 6XW3 HFBB HQ



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
05/07/2019 15:47:48
Folio: 0000148924 CARRIL: 1104B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:HOX3 N773 RN97 HNBZ HQ

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600015
Num. transito: 2388986
Fecha: 05/07/2019 14:45:18
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
05/07/2019 15:08:13
FOLIO:0000509102 CARRIL:3120B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:V37X H7K4 K04X ZNMS HQ



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

Se testa Código QR fundamentado en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.