

!R!SEM6;EXIT;



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:	Celaya, Salamanca y Irapuato	12965
Periodo:	29 de julio al 3 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	13 de agosto 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	29/07/2019	BVRZ-0002532	Taxi (CASA-ASEA)	\$ 167.13
2	29/07/2019	109179	Alimentos	\$ 310.00
4	29/07/2019	OVIH 58421	Alimentos	\$ 162.00
5	29/07/2019	1099437	Hospedaje	\$ 1,679.26
6	30/07/2019	N/A	Alimentos	\$ 75.00
7	30/07/2019	OVIH 58463	Alimentos	\$ 247.00
8	31/07/2019	OVIIP 67694	Alimentos	\$ 198.00
9	31/07/2019	N/A	Alimentos	\$ 70.00
10	31/07/2019	ESLM 34580	Hospedaje	\$ 1,864.40
11	01/08/2019	73	Alimentos	\$ 62.00
12	01/08/2019	OVIHE 83606	Alimentos	\$ 218.00
13	02/01/1900	CIRA 72748	Hospedaje	\$ 967.60
14	02/01/1900	N/A	Alimentos	\$ 50.00
15	02/01/1900	5052599	Alimentos	\$ 169.00
16	03/01/1900	BKGBAJAADJ 44393	Alimentos	\$ 139.00
17	03/01/1900	N/A	Alimentos	\$ 60.00
TOTAL				\$ 6,438.39
No ejercido				\$ 2,911.61
				\$ 9,350.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 306.63
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 255.00

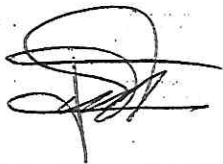
Recibo Original
Janeth B. Hdez
14-08-19
Hora 9:30 AM

Casetas

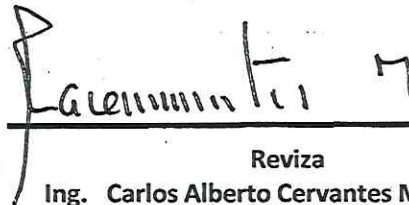
	Fecha	Nombre de la caseta	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	29/07/2019	TEPOTZOTLAN	Caseta	\$ 87.00
2	29/07/2019	PLAZO DE COBRO QUERETARO	Caseta	\$ 81.00
3	29/07/2019	PALMILLAS	Caseta	\$ 87.00
4	03/08/2019	SALAMANCA	Caseta	\$ 81.00
5	03/08/2019	ATLACOMULCO	Caseta	\$ 135.00
6	03/08/2019	PALMILLAS BIS	Caseta	\$ 87.00
7	03/08/2019	TEPOTZOTLAN	Caseta	\$ 87.00
TOTAL				\$ 645.00
GRAN TOTAL				\$ 7,083.39

Observaciones /Justificaciones

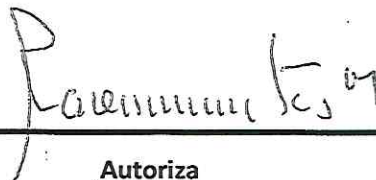
- 1.-Los gastos que no tienen número de factura corresponde a lugares donde no la emiten.
- 2.-Anexo ficha de deposito por la cantidad 2933.61, que es la suma de 2911.61 pesos que corresponde a la cantidad de viáticos no ejercidos y 22 pesos que sobraron por la cantidad que me depositaron para casetas.



Comisionado
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector.



Reviza
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y
vigilancia de Expendios de Gasolina al Público



Autoriza

Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 17, 18, 38 y 48 del Reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.4/6174/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BVRZ-0002532	29/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	167.13
109179	29/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
OVIH58421	29/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
1099437	29/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,679.26
OVIH58463	30/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.00
N/A	30/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	75.00
OVIIP67694	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.00
N/A	31/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
ESLM34580	31/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,864.40
73	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
OVIH83606	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
CIRA72748	02/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	967.60
N/A	02/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	50.00
5052599	02/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
BKGBAJAADJ44	03/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
N/A	03/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,438.39
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,438.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visistas de inspección Ordinarias

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA

INSPECTOR

6/18.39
- 1107-1672.13
200 234.42
Registralo

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Folio Fiscal

Serie D

No. de factura 1099437

Expedida en
77504

No. Certificado

Fecha

2019 - 07 - 29

Hora

20:30:21

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Cuenta

3094

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

R.F.C.

ANS1408122K6

Domicilio
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, 142100

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019 EN CITY EXPRESS CELAYA PARQUE	1,447.64	1,447.64

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

Cantidad con letra
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 26/100 MXN

Subtotal	1,447.64
IVA 16.00 %	231.62
Total	1,679.26

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

7/29/2019 8:30:34PM



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa, Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-08-02T03:24:52

ESLM 34580

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 36740 2019-08-02T03:24:52

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

R.F.C.

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/07/31

2019/08/02

301

12626600

DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$790.00	\$790.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$126.40	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$790.00	\$790.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$126.40	

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

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ SA DE CVHotel City Express Salamanca ubicado en Blvd. Faja de Oro s/n
Col. El Pirul Salamanca, Guanajuato C.P.36740

IMPORTE CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,580.00
IVA 16%	\$252.80
ISH 2%	\$31.60
Total	\$1,864.40

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,864.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-03T06:33:25
Serie y Folio CIRA 72748
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 36643 2019-08-03T06:33:25

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C.	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION
2019/08/02	2019/08/03	206
RESERVACION	HUESPED	
12641113	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$820.00	\$820.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$131.20	

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

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Irapuato ubicado en BLVD VILLAS DE IRAPUATO No. 1362 Col. EJIDO Loc. I Irapuato, Guanajuato C.P.36643

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$820.00
IVA 16%	\$131.20
ISH 2%	\$16.40
Total	\$967.60

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$967.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

[Handwritten signature]

Factura: BVRZ-0002532

Fecha de Expedición: 2019-08-04T09:32:47

Lugar de Expedición: 08400 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ALBERTO RISSO CABRERA

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	16.28	002-IVA 16.00% 2.60	16.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	2.12	002-IVA 16.00% 0.34	2.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEF FECHA VIAJE: 2019-07-29 06:01 DISTANCIA: 24.95 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	125.68	002-IVA 16.00% 20.11	125.68
Importe con letra				Subtotal	144.08
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 13/100 M.N.				IVA	23.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	167.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.05

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

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



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

Factura 109179

FOLIO FISCAL (UUID)

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-29T10:04:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-29T09:59:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 267.24	\$ 267.24
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 267.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.76					

Se test a RFC, Dirección, Teléfono, Correo
Electronico, folio fiscal, serie del certificado,
cadena, sello digital y Código QR del proveedor
persona física con fundamento en lo señalado

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 267.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 42.76

TOTAL

\$ 310.00

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 ingrese a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812173497300421804

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2019 08:49:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.34	\$139.66	\$139.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/07/2019

SUBTOTAL	\$139.66
IVA	\$22.34
TOTAL	\$162.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	29/07/2019 08:50:34 p. m.		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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812173498300632039

FECHA DE EMISIÓN: 30/07/2019 10:08:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.07	\$212.93	\$212.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/07/2019

SUBTOTAL	\$212.93
IVA	\$34.07
TOTAL	\$247.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/07/2019 10:09:45 p. m.		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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81225

TICKET: 812253499400522048

FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2019 11:13:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.31	\$170.69	\$170.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2019

SUBTOTAL \$170.69

IVA \$27.31

TOTAL \$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	31/07/2019 11:14:38 p. m.		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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



BERTHA INES CASTILLO PEREZ

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad
de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 73

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414723533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-01T11:44:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-01T11:37:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN

36747

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA	\$ 53.45	\$ 53.45

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 53.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8.55

Se testea RFC, Dirección, Teléfono, Correo
Electronico, folio fiscal, serie del certificado,
cadena, sello digital y Código QR del proveedor
persona física con fundamento en lo señalado

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y DOS 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

\$ 53.45

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 8.55

TOTAL

\$ 62.00

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

FACTURA

OVIHE 83606



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 811883427500331937

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 09:44:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.07	\$187.93	\$187.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/05/2019

SUBTOTAL	\$187.93
IVA	\$30.07
TOTAL	\$218.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	20/05/2019 09:45:11 p. m.		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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTOS40921RE4
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

1009
CAL IRAPUATO CIBBELES
Boulevard Villas de Irapuato
1443
Local 39 Ejido Irapuato
Irapuato, Guanajuato México,
36670

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 5052599

FECHA

México, Guanajuato

2019-08-04 09:04:17

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/08/2019 09:09:16 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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPÁN

14210

CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO

G03

NÚMERO INT.:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	145.69	145.69
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 23.31				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 60140

Formas de pago en este comprobante 28

Últimos cuatro dígitos : 3094

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : 3094

FORMA DE PAGO: 28

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

Consumo al 0.160000%:	145.69
SubTotal:	145.69
Descuento:	0.00
Importe Neto:	145.69
Iva 0.160000%:	23.31
Total:	169.00

Importe con letra

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



FACTURA

BKGBAJAADJ 44393

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 16071

TICKET: 273091338

FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2019 09:05:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.17	\$119.83	\$119.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/08/2019

SUBTOTAL \$119.83

IVA \$19.17

TOTAL \$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	04/08/2019 09:05:11 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
29/07/2019 07:48:04
FOLIO: 002517262 CARRIL:1044A
CLASE:11 TOTAL:\$87.00
Facturacion:G7EX 77VF MMMX H7M7 HM



PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
29/07/2019 11:13:40
FOLIO: 0000634253 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$81.00
Facturacion: Z77S G1RB XDVX R7Z6 HK



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
29/07/2019 08:48:45
FOLIO: 0000147009 CARRIL 15 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: 7ZZV E0D7 G7X1 HXMR HX



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
03/08/2019 16:01:52 Via:04 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000532312
Clase:T01 Importe:\$87.00
Facturacion: XGXH 78M7 WIGX SXZG 5Z



PLAZA DE COBRO 0011 SALAMANCA
03/08/2019 11:39:10
Folio: 0000236075 CARRIL: 1420B
CLASE: 34 TOTAL \$81.00
Facturacion: MX9V G0GX Q7ZK H

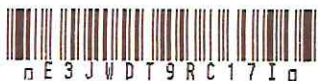


PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
03/08/2019 16:56:27
FOLIO: 0000083575 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: XG7R 107H 4XM7 9TZB H9



Se testa Codigo QR fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Caseta:Atlaacomulco Via:02
03/08/2019 15:59:15
Clase:A1 Cobrador:50522
Folio:0000842396
NRU: E3JW DT9R C17I
Efectivo
IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00
Origen:09



E3JWDT9RC17I

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: macrolibramiento.gro@ica.mx
Telf. Emergencias: 01800 7462276