



MEDIO AMBIENTE



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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Sabinas de Hidalgo, Ciénega de Flores, Villa de Juárez, Linares y Monterrey, Nuevo León	13052
Periodo:	29 de julio a 02 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	6 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	246996631	Alimentos \$ 48.00
2	29/07/2019	N/A	No comp. Alimentos \$ 9.60
3	30/07/2019	246997791	Alimentos \$ 55.00
4	30/07/2019	SNOHP 49855	Alimentos \$ 130.00
5	30/07/2019	74890	Alimentos \$ 325.00
6	30/07/2019	N/A	No comp. Alimentos \$ 102.00
7	31/07/2019	247635603	Alimentos \$ 55.50
8	31/07/2019	N/A	No comp. Papelería \$ 11.10
9	01/08/2019	289	Alimentos \$ 215.01
10	01/08/2019	288	Alimentos \$ 220.01
11	01/08/2019	SNOHP 49933	Alimentos \$ 165.00
12	01/08/2019	247604233	Alimentos \$ 72.50
13	01/08/2019	N/A	No comp. Lavandería \$ 134.50
14	02/08/2019	SCPAH 24088	Alimentos \$ 182.00
15	02/08/2019	247605673	Alimentos \$ 106.50
16	02/08/2019	D1C59656	Hospedaje \$ 5,568.00
17	02/08/2019	1A411-0000130	Taxi \$ 165.21
18	02/08/2019	N/A	No comp. Alimentos \$ 85.07
TOTAL			\$ 7,650.00
No ejercido			0
			\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 347.94
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 342.27

Transporte		Terrestre		
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/08/2019	4764	Peaje	\$ 92.00
2	02/08/2019	4100230	Peaje	\$ 41.00
3	02/08/2019	378522	Peaje	\$ 64.00
4	02/08/2019	6330716	Peaje	\$ 27.00
5	02/08/2019	856	Peaje	\$ 151.00
6	02/08/2019	2689103	Peaje	\$ 68.00
7	02/08/2019	308281	Peaje	\$ 49.00
8	02/08/2019	408200	Peaje	\$ 87.00
9	02/08/2019	71450	Peaje	\$ 87.00
10	02/08/2019	915826	Peaje	\$ 108.00
11	02/08/2019	832617	Peaje	\$ 60.00
			Gran TOTAL	\$ 834.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en alimentos en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación. La factura de taxi fue de la Agencia a mi domicilio una vez terminada la comisión, se anexan los tickets de peaje, se extraviaron los tickets de peaje del trayecto de ida.

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
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza

Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado

Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público.

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 XXI, 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/55.2.4/6174/2019 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
246996631	29/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	48.00
NO COMP	29/07/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	9.60
246997791	30/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.00
SNOHP 49855	30/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
74890	30/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.00
NO COMP 1	30/07/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
247635603	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.50
NO COMP 2	31/07/2019	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	11.10
289	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.01
288	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
SNOHP 49933	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
247604233	01/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.50
NO COMP 3	01/08/2019	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	134.50
SCPAAH 24088	02/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
247605673	02/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.50
D1C59656	02/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,568.00
1A411-000013	02/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	165.21
NO COMP 4	02/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.07
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Gas L.P. para verificar la normatividad aplicable

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

7,307.73
- 1108: 1,229.73
200% 347.94
Registro 542.27

RFC emisor: CFL151013R5A
Nombre emisor: COMERCIALIZADORA DE FACTURACION EN LINEA Y SERVICIOS SA DE CV
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 66643 2019-08-10 18:00:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	N/A	4800.00	4800.00				
Descripción	Servicio de Hospedaje del Lunes 29 de Julio al Viernes 2 de Agosto 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4800.00	Tasa	16.0000%	768.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,800.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 768.00
Total \$ 5,568.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2019-08-12 10:43:13
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Se testó 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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:65200

Factura: 246996631

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-07-31T20:17:45

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-07-31T20:17:44

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

Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	NATURE VALLEY CRUNCHY OATS N HONEY 42G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50131700	NESCAFE LATTE 330ML	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

47.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.93

TOTAL MXN

48.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testó folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:66220

Factura: 246997791

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 – Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-07-31T20:20:09

Fecha de certificación: 2019-07-31T20:20:10

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

Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

55.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

55.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

30



FACTURA

SNOHP 49855

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38313

TICKET: 403111156

FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2019 08:14:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.93	\$112.07	\$112.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/07/2019

SUBTOTAL	\$112.07
IVA	\$17.93
TOTAL	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	31/07/2019 08:14:58 p. m.		PUE.- Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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



PEACE AND LOVE COMPANY SA DE CV
RFC Emisor: PLO0804232M7
Calle: RIO DE LA PLATA OTE No. Ext: 309 Int-SOTANO, DEL VALLE
C.P. 66273, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONALES MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]

Factura
Folio 74890
Fecha 2019-08-01

Cliente	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS				
Domicilio	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA DELEG. TLALPAN Ciudad de México 14210 Mexico				
R.F.C. Receptor	ANS1408122K6	Uso CFDI	G03		

Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	ClaveProdServ	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	CONSUMO	90101501	280.17	280.17

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
280.17	IVA	Tasa	0.16000	44.83

Moneda: MXN			
Método de pago: PUE	Sub-Total:	280.17	
Número de cuenta de pago: 1378			
Importe con letra: (Trescientos veinticinco pesos 00/100 MXN)	I.V.A.: (16%)	44.83	
Lugar de expedición: 66273			
Forma de Pago: 04	Total	325.00	
Tipo de Comprobante: I			

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

No Certificado CFDI:00001000000404197989 Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T18:17:26
No Serie del Certificado SAT: [REDACTED]

Se testó folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:67350

Factura: 247635603

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-06T16:12:50

Fecha de certificación: 2019-08-06T16:12:51

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPÁN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50131700	NESCAFE LATTE 330ML	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

51.01

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.38

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

55.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Se testó folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

31



Tipo de factura	Serie	Folio	Control
Ingreso	CLV	289	

Lugar y fecha de emisión: 66267 09/08/2019 10:46:43

Datos del Emisor

Razón Social: CORPORATIVO ANTOJO SALUDABLE S DE RL DE CV **RFC:** CAS171201KE9
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS **RFC:** ANS1408122K6
Domicilio: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO.EXT. 4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA LOCALIDAD CIUDAD DE MÉXICO CP 14210 TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

Método y Forma de Pago

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma de Pago:** 01:Efectivo
Tipo de moneda: MXN **Tipo de Cambio:** \$1.0000

Condiciones de Pago

Condiciones de Pago: CONTADO

Detalle						
Clave Prod Serv	No Identificación	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Importe
90101500	01	1.00	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.35	\$185.35

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

Subtotal = \$185.35

IVA(16%) = \$29.66

Total = \$215.01

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 MXN

Emitido por:

contalinea
Administra, Dirige y Crece tu negocio

CFDI versión 3.3

Datos SAT

Folio Fiscal: AB2E7C02-9197-399E-8F7B-1A06AF7DDBF0

Sello Digital del CFDI: NSC9/mfhU/SFOlthW2NepPk0DtvWFOWKU2GXRqmx

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No de Serie del Cert. del CSD

No de Serie del Cert. del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-08-09T10:46:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



Tipo de factura	Serie	Folio	Control
Ingreso	CLV	288	

Lugar y fecha de emisión: 66267 09/08/2019 10:45:15

Datos del Emisor

Razón Social: CORPORATIVO ANTOJO SALUDABLE S DE RL DE CV **RFC:** CAS171201KE9
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS **RFC:** ANS1408122K6
Domicilio: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO.EXT. 4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA LOCALIDAD CIUDAD DE MÉXICO CP 14210 TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

Método y Forma de Pago

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma de Pago:** 01:Efectivo
Tipo de moneda: MXN **Tipo de Cambio:** \$1.0000

Condiciones de Pago

Condiciones de Pago: CONTADO

Detalle

Clave Prod Serv	No Identificación	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Importe
90101500	01	1.00	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$189.66	\$189.66

Subtotal = \$189.66

IVA(16%) = \$30.35

Total = \$220.01

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

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 MXN

Emitido por:

contalinea
Administra, Dirige y Crece tu negocio

CFDI versión 3.3

Datos SAT

Folio Fiscal: [REDACTED]

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT [REDACTED]

No de Serie del Cert. del CSD: [REDACTED]

No de Serie del Cert. del SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-08-09T10:45:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



FACTURA

SNOHP 49933

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38313

TICKET: 310201008

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2019 12:17:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.76	\$142.24	\$142.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/08/2019

SUBTOTAL	\$142.24
IVA	\$22.76
TOTAL	\$165.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	06/08/2019 12:17:11 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se test a folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:65555

Factura: 247604233

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-06T12:00:38

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-06T12:00:38

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	MAFER MIX FRESA 35G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLCLASICO	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

71.02

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

72.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se test a folio fiscal, certificado Digital, sello digital de emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



FACTURA

SCPAAH 24088

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38809

TICKET: 226171216

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2019 12:22:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$46.00	\$46.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.76	\$117.24	\$117.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/08/2019

SUBTOTAL \$163.24

IVA \$18.76

TOTAL \$182.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	06/08/2019 12:22:39 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testó folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78880

Factura: 247605673

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-08-06T12:09:33

Fecha de certificación: 2019-08-06T12:09:33

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50131701	YOG YOPLAIT GRIEGO BEBIBLE FRESA 220G	11.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50181905	BARRA MULTIGRANO BIMBO 42 GR BOLSA:LINAZA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50131700	NESCAFE LATTE 330ML	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	26.39	2.11	26.39

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

103.39

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.11

TOTAL MXN

106.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testó folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Factura: 1A411-0000130

Fecha de Expedición: 2019-08-02T23:05:54

Lugar de Expedición: 14200 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MANUEL SALAZAR MORENO

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	16.15	002-IVA 16.00% 2.58	16.15
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.10	002-IVA 16.00% 0.34	2.10
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: 2019-08-02 18:53 DISTANCIA: 12.69 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	124.17	002-IVA 16.00% 19.87	124.17
Importe con letra				Subtotal	142.42
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 21/100 M.N.				IVA	22.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	165.21

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.79

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 42912906-32e2-47cd-98d4-e79f9673869c

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

PAGO COMPROBANTE PAGO
EXHIBICIONAL MONEDERO DE EXPEDICION
DE ESTE COMPROBANTE
N.º sec: 4764
Fecha: 2019-08-02 05:12:59
Proyecto: MONTERREY--SALTILLO
Via: Via 113
N.º Transito: 4924111
Cat. Tab: 1
Total: 92.00
Cobro 0697
17060350111848529823
BUEN VIAJE

PLAZA No 140 LA CARBONERA
02/08/2019 05:39:34
FOLIO: 0004100230 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 41.00
FACTURACION: 4SKZ QKK7 GN5X 7GZM HD

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
02/08/2019 06:06:31
FOLIO: 0000378522 CARRIL 7 B
CLASE T1A \$ 64.00
FACTURACION: 4N7G 3KK1 NQKG X4BS HO



~~PLAZA DE COBRO 104 TEPICZUTLAN
02/08/2019 06:06:31
FOLIO: 0000378522 CARRIL 7 B
CLASE T1A \$ 64.00
FACTURACION: 4N7G 3KK1 NQKG X4BS HO~~

~~PLAZA DE COBRO 105 TEPICZUTLAN
02/08/2019 06:06:31
FOLIO: 0000378522 CARRIL 7 B
CLASE T1A \$ 64.00
FACTURACION: 4N7G 3KK1 NQKG X4BS HO~~

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
FACTURACION: grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA
CAJERO: I. MORENO
CARRIL: 02A
FOLIO: 0006330716
02/ago/2019 07:51:10
CLASE: T1
Importe TOTAL
\$ 27.00

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km. 11+200 Des Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.
3B 0002639103

PZA. COBRO No. 110 FARAS
29/07/2019 09:35:47
FOLIO: 0000000856 CARRIL 1 A
CLASE T1A \$ 151.00
FACTURACION: AG2X V72U M7DK OKMS HZ

02/08/2019 09:58.62 09:58.38 09:58.00 AUTO 68.00

NRU:V3vT71MPb

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos: SLP:0776241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientosp.mx/>

021073640

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
02/08/2019 11:49:55
FOLIO: 0000308281 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$49.00
Facturacion: OK7X RFOG WKSR 8IB0 HD

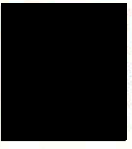


[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
02/08/2019 12:40:54
FOLIO: 0000408200 CARRIL 07 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: GBGZ 7E37 8XKX 7HZQ HM



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
02/08/2019 13:36:37
FOLIO: 0000071450 CARRIL 07 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: K17G M776 MH3X 3XZX HQ



PZA. COBRO No. 109 AGUALEGUAS
29/07/2019 15:37:54
FOLIO: 0000915826 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 108.00
FACTURACION: H9V7 KDBT Q97G XCZ7 HX



Folio: 0832617 Carril: 6
Caseta: GUADALUPE Cajero:725
Caseta 3 Km 11+800
Clase: T01A
Total: 60.00
NOR
30/07/2019 17:40:10 Sec: 0989756

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



Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://www.reaafacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio