

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Angeles	RUC
Destino:	Encarnación de Díaz/Tepatitlán de Morelos/Tlaquepaque/Zapotlanejo, Jal.	14052
Periodo:	12 al 16 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	19 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	12/08/2019	TT16691	Consumo de alimentos \$ 227.50
2	12/08/2019	102409	Consumo de alimentos \$ 292.00
3	12/08/2019	N/A	Consumo de alimentos \$ 100.00
4	13/08/2019	SOCGR 43542	Consumo de alimentos \$ 145.00
5	13/08/2019	58116	Consumo de alimentos \$ 416.50
6	13/08/2019	N/A	Consumo de alimentos \$ 90.00
7	14/08/2019	JGPS 100012	Hospedaje \$ 1,630.30
8	14/08/2019	CB82CB01-F948	Consumo de alimentos \$ 234.00
9	14/08/2019	279658	Consumo de alimentos \$ 85.00
10	14/08/2019	N/A	Consumo de alimentos \$ 160.00
11	15/08/2019	ETEP 37354	Hospedaje \$ 1,007.47
12	15/08/2019	A 1,538	Consumo de alimentos \$ 126.00
13	15/08/2019	36336	Consumo de alimentos \$ 445.50
14	15/08/2019	N/A	Consumo de alimentos \$ 95.00
15	16/08/2019	120114	Hospedaje \$ 782.60
16	16/08/2019	112416	Consumo de alimentos \$ 275.00
TOTAL			\$ 6,111.87
No ejercido			\$ 1,538.13
			\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 449.30
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 445.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/08/2019	1236984322	México-La Marquesa	\$ 85.00
2	12/08/2019	10698350	Xonacatlan	\$ 80.00
3	12/08/2019	005225273	Toluca-Ixtlahuaca	\$ 43.00
4	12/08/2019	0003619377	Ixtlahuaca-Atacomulco	\$ 43.00
5	12/08/2019	02401582	Atacomulco	\$ 49.00
6	12/08/2019	02329988	Contepec	\$ 49.00
7	12/08/2019	4-0007204198	Zinapécuaro	\$ 158.00
8	12/08/2019	5-0005237290	Churintzio-La Barca	\$ 109.00
9	12/08/2019	5-0005530669	Panindícuaro	\$ 208.00
10	12/08/2019	71620085050616844036	Ocotlán	\$ 223.00
11	14/08/2019	5343013248426343014	Tepatitlán	\$ 212.00
12	15/08/2019	3-0008797396	Arandas-El Desperdicio	\$ 175.00
13	15/08/2019	5-0000292242	Lagos-Aguascalientes	\$ 150.00
14	15/08/2019	1-005871293	Aguascalientes-Lagos	\$ 150.00
15	15/08/2019	3-0002550747	Leon-Lagos de Moreno	\$ 149.00
16	16/08/2019	0000856595	Atacomulco	\$ 135.00
17	16/08/2019	0000387523	Palmillas	\$ 87.00
18	16/08/2019	0000122140	Tepetzotlán	\$ 87.00
19	16/08/2019	FQAH-0000569	Agencia-Casa	\$ 132.16
TOTAL				\$ 2,324.16
Gran TOTAL				\$ 8,436.03

Observaciones /Justificaciones
Se financiaron los costos de peaje por \$2,311.**

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.

Presenta
Carlos Alberto Horta Angeles
Inspector Federal

Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

Autoriza
M. en C. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

RECIBIÓ ORIGINAL
21-08-19
ph.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TT16691	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.50
102409	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
N/A	12/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
SOCGR 43542	13/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
58116	13/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	416.50
N/A	13/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
JGPS 100012	14/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,630.30
CBB2CB01-F94	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.00
279658	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
N/A	14/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
ETEP 37354	15/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,007.47
A 1,538	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	126.00
36336	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.50
N/A	15/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
120114	16/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	782.60
112416	16/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,111.87
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,111.87

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE INSPECCIONA BAJO LA NOM-007-SESH-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES

INSPECTOR

5,666.87
- Hosp: 724.80
200% 449.30
Registro 1445.00



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

Número de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-08-14T06:38:02

Serie y Folio

JGPS 100012

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO C.P. 45590 2019-08-14T06:38:02

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DELG
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/08/12

2019/08/14

308

12673545

HORTA CARLOS

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	\$685.00	\$685.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$109.60	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$685.00	\$685.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$109.60	

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

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Junior Guadalajara Periferico Sur ubicado en AV
PERIFERICO SUR Ext 5964 Col ARTESANOS Loc TLAQU Guadalajara,
Jalisco C.P.45590

IMPORTE CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,370.00
IVA 16%	\$219.20
ISH 3%	\$41.10
Total	\$1,630.30

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

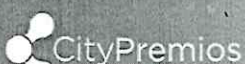
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,630.30

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

¡CANJEA AHORA!





CITY OPERADORA TEPATITLAN SA DE CV

CIRCUITO JARDIN ALTEÑO 30
TEPATITLAN DE MORELOSJARDINES DEL REAL
JALISCO, MEXICO, C.P. 47600

R.F.C. COT0501274Q3

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Número de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-08-15T07:11:26

ETEP 37354

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO C.P. 47600 2019-08-15T07:11:26

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
2019/08/14	2019/08/15	207
RESERVACION	HUESPED	
12726658	HORTA ANGELES CARLOS 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	\$846.61	\$846.61
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$135.46	

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

IMPORTE CON LETRA
UN MIL SIETE PESOS 47/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$846.61
IVA 16%	\$135.46
ISH 3%	\$25.40
Total	\$1,007.47

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: \$1,007.47

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



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

¡CANJEA AHORA!





Expedido en
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 y 1452

SAN JOSE EL ALTO LEON
GTO MEXICO 37547

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA LEON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4771017500
Email Hotel : gshgleun@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-08-16 09:19:50
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-16 09:19:55 Folio (xml):120114

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : HORTA ANGELES, CARLOS ALBERTO

Estancia : 20190815 20190816 Folio : 65356 - 0

HAB : 108

Reservación : I 76875 1

Cajero : AAL

Formato de Factura : 00

Referencia : FGLEUN75958

Contra Code : L02062

Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$106.12 Base: 663.22	663.22	663.22
Sub Total					663.22
IVA(0.16)					106.12
ISH(2.0)					13.26
Total Facturado					782.60

*** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 782.60

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col.BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 52740

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

Folio fiscal:

Número de comprobante: TT16691

Fecha comprobante: 2019-08-12T08:43:22

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-12T08:44:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 54078	90101501	196.12	196.12
Subtotal						196.12
IVA (16) %						31.38
Total						227.50

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 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"

Recupera tu XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando tu Número de Comprobante



PAMPAS GDL SA DE CV

PGD1011168G4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco,
México
Tel. (33)31216190

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Bldv. Adolfo Ruiz Cortinez, # 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 102409

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-12T23:16:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-12T23:10:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA \$29.20

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 251.72	\$ 251.72
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 251.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.28					

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

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA 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

\$ 251.72

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 40.28

TOTAL

\$ 292.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1



FACTURA

SOCGR 43542

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38287

TICKET: 264320856

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2019 10:19:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45609

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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	20.00	\$125.00	\$125.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/08/2019

SUBTOTAL	\$125.00
IVA	\$20.00
TOTAL	\$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	20/08/2019 10:20:55 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, 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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

20/08/2019 10:26:11 AM

2019-08-20T10:26:03

CGDSA

58116

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CARRETERA A CHAPALA 7013

LAS PINTAS, EL SALTO, EL SALTO, JALISCO, MÉXICO C.P.:45690

Datos del Cliente:

Nombre:

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

R.F.C.:

ANS1408122K6

Uso de CFDI:

GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6747 DE FECHA 13/08/2019	E48		\$57.45	\$359.05	\$359.05

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

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$359.05
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$57.45

Total: \$416.50

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Aviso de Privacidad:

"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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: 47698 2019-08-14 20:19:37
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101500		1	E48		201.72	201.72				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	201.72	Tasa	16.0000%	32.28

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

Subtotal \$ 201.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.28
Total \$ 234.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-08-14 20:22:28

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 LFTAIP.





Modificación y/o Cancelación solo en la misma Fecha de su Expedición

OK COMERCIALIZACION SA DE CV

R.F.C. OCO0107276E1

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

LUIS PEREZ VERDIA 141 - A COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

GUADALAJARA, JALISCO

Serie: CC Folio: 279658

14/08/19

Expedido En: CIRCUITO JARDIN ALTEÑO 10 LOCAL 24 Col. FRACC. JARDINES DEL REAL C.P. 47680 TEPATITLAN, JALISCO

Suc.: 81

Facturado A:

CONTADO

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No. 4209

Col. JARDINES EN LA MONTAÑA CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210

R.F.C. ANS1408122K6

Uso CFDI: G03

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	%	P. UNITARIO	IMPORTE
1	H87-PZA	50181900-PASTEL IND. QUESO CONCEREZA	0	\$ 46.00	\$46.00
1	H87-PZA	50201708-CAPUCCINO CALGDE. SUC.	16	\$ 33.62	\$33.62

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 79.62

I.V.A. \$ 5.38

TOTAL \$ 85.00

FOLIO FISCAL:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FECHA Y HORA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 2019-08-14T20:48:25

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT:

FORMA DE PAGO: 28

METODO DE PAGO: PUE

MONEDA: Peso Mexicano

EFFECTO DE COMPROBANTE: Ingreso

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Debe (mos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de OK COMERCIALIZACION SA DE CV en esta ciudad o donde se me requiera., El día que se me indique la cantidad de \$ 85.00 OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Firma

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



Emisor		
SARA LIZETH DE LA TORRE MACIAS		
R. F. C. [REDACTED]	Lugar de Expedición 7698	Tipo de Comprobante
Regimen Fisc 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesi	I-Ingreso	
Tel. [REDACTED]	No.Certificado Emisor [REDACTED]	

Receptor		
Cliente:	ANS	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MED
Domicilio	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209	
Colonia	JARDINES EN LA MONTAÑA	R. F. C. ANS1408122K6
Población	CIUDAD DE MEXICO, D.F.	Teléfono
C. P.	14210	Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Datos Comprobante CFDi	
Factura No:	A 1,538
Fecha	15/ago./19
T	09:25:13

Cantidad	Unidad	Producto	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1.00	PIEZA	CG	CONSUMO GENERAL	0.00%	108.62	108.62
	H87	90101500	Impuestos : 002-IVA			17.38

Importe con Letra (CIENTO VEINTISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

Total Impuestos Retenidos : 0.00
Total Impuestos Traslados : 17.38

0.00

Sub Total :	108.62
Descuento:	0.00
I. V. A.	17.38
Total:	126.00

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 LFTAIP.

Información General del Comprobante CFDi

Folio Fiscal (UUId del timbrado) [REDACTED]
Fecha y Hora del Timbrado (Certificaci 2019-08-15T09:25:17
Num.Certificado del SAT [REDACTED]
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN PESOS MEXICANOS

Cadena Original del timbrado

Sello digital del emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFD

OPERADORA GASTRONOMICA EL SOYATE S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: PROL CALZADA DE LOS HEROES No. 617
LEON, GUANAJUATO, MEXICO, CP:37500
R.F.C. OGS061018F7A Tel: 7633080

La Estancia Argentina

Lugar de expedición: 37500 - LEON, GUANAJUATO Tipo de comprobante: I - INGRESO Fecha: 2019-08-15T19:07:33

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEG. IND. Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDC.

R.F.C: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Factura Digital CFDI 3.3

Serie: B

Folio: 36336

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave SAT	Unid. SAT	Descripción del producto	Precio unitario	Importe
-------	-----------	-----------	--------------------------	-----------------	---------

1.00	90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 384.05	\$ 384.05
------	----------	-----	----------------------	-----------	-----------

SubTotal: \$ 384.05

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 61.45

Total: \$ 445.50

Artículos vendidos: 1.00

Cuatrocientos cuarenta y cinco Pesos 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

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

Fecha y hora de certificación :

2019-08-15T19:08:26

Gracias por su compra!!!

Directa

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

Emitido por: **CAJA**
Aspel de México S.A. de C.V.



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

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

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 112416

FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-16T17:29:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-16T17:24:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 237.07	\$ 237.07
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 237.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.93					

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

\$ 237.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 37.93

TOTAL

\$ 275.00

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

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA ÚNICA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 12/08/2019 Hora: 07:35:31
Número ID: 507421 Máquina: C36
Casetta: Clase. AUTO
Consecutivo: 1236984322
Factura: 400-NR05-K7PM-3QNN-NPBF-J411-A40
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

Folio: 10698350
Fecha: 12/08/2019 09:05:13
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 8000549266
Categoría: LIGERO
Importe: 68.97 Peso
IVA: 11.03 Peso
Total: 80.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

2192

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
Cualquier consulta o sugerencia 5813-4397, 58131638
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

TOLUCA-ATLACOMULCO

CASETA
TOLUCA - IXTLAHUACA
LINEA 3 0005225273
2/08/2019 09:29:46 AUTO
37.07 5.93 43.00
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
BANCO BRAS
LINEA 4 0003619377
12/08/2019 09:56:06 AUTO
37.07 5.93 43.00
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com
CASETA Atlacomulco
Carril: 1109
Folio: 02401582
12/ago/2019 10:13:42
CAJERO: AAP
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

BANCO BRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS

AUTOPISTA DE CUOTA

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com
CASETA Contepec
Carril: 1104
Folio: 02329988
12/ago/2019 10:30:58
CAJERO: GMG
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDYACORTA.MX
FOLIO = 5-0005237290 CARRIL:5 A
01305100-06176741-78EBA97A-FCF9ABD5
EFFECTIVO
12/08/2019 12:53:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00
01305100-06176741-78EBA97A-FCF9ABD5

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDYACORTA.MX
FOLIO = 5-0005237290 CARRIL:5 A
01305100-06176741-78EBA97A-FCF9ABD5
EFFECTIVO
12/08/2019 12:53:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00
01305100-06176741-78EBA97A-FCF9ABD5

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

FOLIO = 5-000000729 CARRIL:5 A

0140510006172520D859DCD1E65168DD

12/08/2019	12:11:32	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

0140510006172520D859DCD1E65168DD

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: COCILAN Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 850506 Placa: NFT6675*
Fecha: 12/08/2019 13:28:23
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Uid: 71620085050616844036

[Handwritten signature]



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: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1324842 Placa: NFT6675*
Fecha: 14/08/2019 09:20:13
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Uid: 53430132484216843014

[Handwritten signature]



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

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0008797396 CARRIL:4 A

01704100-00538586-035ECCA4-FD87FD2E

15/08/2019	EFFECTIVO	
10:22:44		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.86	24.14	175.00

01704100-00538586-035ECCA4-FD87FD2E

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0002550747 CARRIL:3 B

01953200-03658243-A313C8B9-9A7465F5

5/08/2019	EFFECTIVO	
16:38:08		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 128.45	20.55	149.00

01953200-03658243-A313C8B9-9A7465F5

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0000292242 CARRIL:6 A

01907100-00664238-9EE5CC47-D9B73970

15/08/2019	EFFECTIVO	
10:54:01		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 129.31	20.69	150.00

01907100-00664238-9EE5CC47-D9B73970

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ

TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 1-0005871293 CARRIL:2 B

01902200-09695088-D7735FDE-04E1C4B5

15/08/2019	EFFECTIVO	
15:57:31		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 129.31	20.69	150.00

01902200-09695088-D7735FDE-04E1C4B5

Caseta:Atlaconulco Via:02

16/08/2019 15:55:32

Clase:A1 Cobrador:50102

Folio:0000856595

NRU: DVNV UUUR C177

Efectivo

IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00

Origen:09



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

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

16/08/2019 17:46:32

FOLIO: 0000387523 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: LT7X ZLS8 7XSH 7E2D HM



Factura: FQAH-0000569

Fecha de Expedición: 2019-08-16T23:56:58
Lugar de Expedición: 54803 - CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ZENON TRUJEQUE TROVAMALA
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	12.91	002-IVA 16.00% 2.07	12.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.68	002-IVA 16.00% 0.27	1.68
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: 2019-08-16 23:56 DISTANCIA: 18.55 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	99.34	002-IVA 16.00% 15.89	99.34
Importe con letra				Subtotal	113.93
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 16/100 M.N.				IVA	18.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	132.16

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.23

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT