

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Enrique Tovar Juárez	RUC
Destino:	Zapotlanejo/Tlaquepaque	
Periodo:	Tepatitlán de Morelos/Encarnación de Díaz	14059
Fecha de Presentación:	12 al 16 de agosto de 2019	
	23 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	TT16692	Consumo de alimentos	\$ 227.50
2	12/08/2019	124343	Consumo de alimentos	\$ 37.00
3	12/08/2019	102410	Consumo de alimentos	\$ 293.00
4	12/08/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 110.00
5	13/08/2019	57890	Consumo de alimentos	\$ 416.50
6	13/08/2019	SOCGR 43496	Consumo de alimentos	\$ 164.00
7	13/08/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 110.00
8	14/08/2019	JGPS 100011	Hospedaje	\$ 1,630.30
9	14/08/2019	IC93-4CS1-A642-D08	Consumo de alimentos	\$ 173.00
10	14/08/2019	279657	Consumo de alimentos	\$ 88.00
11	14/08/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 110.00
12	15/08/2019	ETEP 37352	Hospedaje	\$ 1,007.47
13	15/08/2019	A 1,537	Consumo de alimentos	\$ 126.00
14	15/08/2019	36335	Consumo de alimentos	\$ 445.50
15	15/08/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 110.00
16	16/08/2019	120116	Hospedaje	\$ 782.60
17	16/08/2019	112415	Consumo de alimentos	\$ 275.00
TOTAL				\$ 6,105.87
No ejercido				\$ 1,544.13
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 449.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 440.00

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 6,105.87

Observaciones /Justificaciones

El financiamiento del peaje fue depositado al Ing. Carlos Horta Ángeles

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
Gabriel Enrique Tovar Juárez
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
04.09.19
m



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TT16692	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.50
124343	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	37.00
N/A	12/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
102410	12/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	293.00
SOCGR 43496	13/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.00
57890	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	110.00
JGPS 100011	14/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,630.30
CBB86C3C-4C9	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
279657	14/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
N/A	14/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
ETEP 37352	15/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,007.47
A 1,537	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	126.00
36335	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	110.00
120116	16/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	782.60
112415	16/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,105.87
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,105.87

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

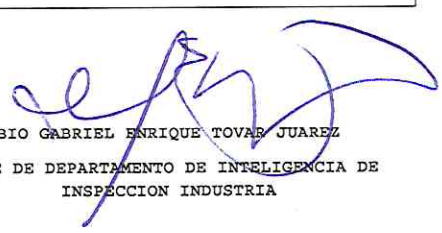
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ INSPECCIÓN CONFORME A LA NOM-007-SESH-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



BIO GABRIEL ENRIQUE TOVAL JUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE
INSPECCIÓN INDUSTRIA

6,105.87
Has: 2245.50
2019-049.10
Registro: 4440-



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

2019-08-14T06:36:34

Serie y Folio

JGPS 100011

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO C.P. 45590 2019-08-14T06:36:34

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO		ANS1408122K6	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DELG	
AMBIENTE DE SECTOR HIDROCARBUROS			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	306	12673544	TOVAR GABRIEL

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

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-08-15T07:06:46

ETEP 37352

Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO C.P. 47600 2019-08-15T07:06:46

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11590

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/14	2019/08/15	204	12726716	TOVAR GABRIEL

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 LFTAIP.

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!

CityPremios
City Express



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-08-16 09:21:03

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-16 09:21:07

Folio (xml):120116

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCANS1408122K6
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : TOVAR JUAREZ, GABRIEL ENRIQUE

Estancia : 20190815 - 20190816

Folio : 65357 - 0

HAB : 114

Reservación : I 76876 1

Cajero : AAL

Formato de Factura : 00

Referencia : FGLEUN75960

Contra Code : L02062

Compañía : OSG

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

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

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.



FACTURA v3.3

Serie: V
Folio: 124343
Fecha: 2019-08-19T15:39:35
Lugar de Expedición: 58570
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 28 Tarjeta de débito
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
7500478014224	Karate Cacahuete Japones 141gr	Gr	H87	50192100	1	\$23.15	0.0% \$0.00	8.0% \$1.85	\$23.15
758104001712	Bonafont Natural 600ml	MI	H87	50202300	1	\$12.00	0.0% \$0.00	0.0% \$0.00	\$12.00

Total con letra
(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$35.15
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$1.85
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$37.00

No. Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación
2019-08-19T15:39:36
Folio Fiscal UUID

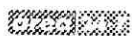
Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Esta es una representación impresa del CFDI

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.



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 AUTOPISTA MARAVATIO- ZAPOTLANEJO
 N/A CP 58570
 PANINDICUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO
 RCO0708136F7

Cliente 7500478014224

PUBLICO EN GENERAL
 XAXX010101000

Ticket : 409515588

08/12/2019 12:20:41 PM

Cajero : Alma Roa

Clave	Artículo	Cant	IVA	Desc %	IEPS	P. Unitario	Importe
7500478014224	Karate Cacahuete Japones 141gr	1.00	0.00	%0.00	8.00	23.15	23.15
758104001712	Bonafont Natural 600ml	1.00	0.00	%0.00	0.00	12.00	12.00
SUBTOTAL							\$35.15
IVA							\$0.00
IEPS							\$1.85
TOTAL							\$37.00
CAMBIO							\$0.00

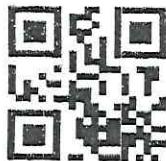
(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100)

Forma de Pago
 TARJETA DE DÉBITO

Referencia

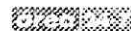
Importe
 \$37.00

Sucursal 24.7 : PANIN



<< GRACIAS POR SU COMPRA >>

Solicita tu factura en mostrador del establecimiento donde hicis compra, o para tu comodidad descargala del sitio web
www.redviacorta.mx/facturacion
 Dudas llame al (33) 3001 4745 desde su celular al *445
 o envíe correo a atencion@redviacorta.mx adjuntando su ticket de consumo
 Siguenos en Facebook [facebook.com/area247tienda](https://www.facebook.com/area247tienda)



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 AUTOPISTA MARAVATIO- ZAPOTLANEJO
 N/A CP 58570
 PANINDICUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, MÉXICO
 RCO0708136F7

Cliente 7500478014224

PUBLICO EN GENERAL
 XAXX010101000

Ticket : 409515588

08/12/2019 12:20:41 PM

Cajero : Alma Roa

Clave	Artículo	Cant	IVA	Desc %	IEPS	P. Unitario	Importe
7500478014224	Karate Cacahuete Japones 141gr	1.00	0.00	%0.00	8.00	23.15	23.15
758104001712	Bonafont Natural 600ml	1.00	0.00	%0.00	0.00	12.00	12.00
SUBTOTAL							\$35.15
IVA							\$0.00
IEPS							\$1.85
TOTAL							\$37.00
CAMBIO							\$0.00

(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100)

Forma de Pago
 TARJETA DE DÉBITO

Referencia

Importe
 \$37.00

Sucursal 24.7 : PANIN



<< GRACIAS POR SU COMPRA >>

Solicita tu factura en mostrador del establecimiento donde hicis compra, o para tu comodidad descargala del sitio web
www.redviacorta.mx/facturacion
 Dudas llame al (33) 3001 4745 desde su celular al *445
 o envíe correo a atencion@redviacorta.mx adjuntando su ticket de consumo
 Siguenos en Facebook [facebook.com/area247tienda](https://www.facebook.com/area247tienda)

Gabriel Enrique Tovar Juárez

*Recibi
 23 Sept 2019
 06:46 P.M.
 [Signature]*

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: 716692

Fecha comprobante: 2019-08-12T08:45:34

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-12T08:45:34

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

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.

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: **FACTOR@**
Asociación 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
Blvd. Adolfo Ruiz Cortés, # 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México,
Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 102410

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-12T23:18:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-12T23:12:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA \$29.30

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 252.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.41	\$ 252.59	\$ 252.59

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 TRES 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

\$ 252.59

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 40.41

TOTAL

\$ 293.00

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



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: 15/08/2019 09:56:36 PM
Fecha de Emisión: 2019-08-15T21:56:29
Núm. de Certificado:
Serie:
Folio: CGDSA 57890

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 6782 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.



FACTURA

SOCGR 43496

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38287

TICKET: 264310855

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2019 09:49:03 p. 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	22.62	\$141.38	\$141.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/08/2019

SUBTOTAL	\$141.38
IVA	\$22.62
TOTAL	\$164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	15/08/2019 09:50:08 p. 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

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 20:25:21
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		149.14	149.14				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	149.14	Tasa	16.0000%	23.86

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

Subtotal \$ 149.14
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 23.86
Total \$ 173.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-14 20:27:39
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

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.

[Handwritten signature]



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: 279657

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	50182000-TARTA MINI MANZANA	0	\$ 42.00	\$42.00
1	H87-PZA	50202300-CHOCOLATE IBARRACAL. GDE. SUC.	16	\$ 39.66	\$39.66

SUBTOTAL \$ 81.66

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

I.V.A. \$ 6.34

TOTAL \$ 88.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 2019-08-14T20:46:41

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 \$ 88.00 OCHENTA Y OCHO 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 LFTAIP.



Emisor		
SARA LIZETH DE LA TORRE MACIAS		
R. F. C. [REDACTED]	Lugar de Expedición: 47698	Tipo de Comprobante
Regimen Fisc 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesi	I-Ingreso	
Tel. [REDACTED]	No.Certificado Emisor [REDACTED]	

Receptor		Datos Comprobante CFDi
Cliente: ANS	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MED	Factura No: A 1,537
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209		Fecha 15/ago./19
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	T 09:23:33

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.

[Handwritten signature]

Información General del Comprobante CFDi	
Folio Fiscal (UUid del timbrado)	[REDACTED]
Fecha y Hora del Timbrado (Certificaci	2019-08-15T09:23:37
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	
[REDACTED]	
Sello digital del emisor	
[REDACTED]	
Sello Digital del SAT	
[REDACTED]	

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: 2019-08-15T19:06:51

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: 36335

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
Observaciones					
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 :

[Redacted]

Sello digital del CFDI :

[Redacted]

Sello digital del SAT :

[Redacted]

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-08-15T19:06:55

[Handwritten signature]

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

ANS1408122K61

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 112415

FOLIO FISCAL (UUIID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-16T17:28:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-16T17:22:07

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