

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Arandas, Jalisco	14714
Periodo:	19 al 23 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	02 de septiembre 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	19/08/2019	32669	Alimentos	\$ 273.00
2	19/08/2019	49271	Alimentos	\$ 218.00
3	19/08/2019	N/A	Alimentos	\$ 72.00
4	19/08/2019	6757	Hospedaje	\$ 681.00
5	20/08/2019	250171887	Alimentos	\$ 34.00
6	20/08/2019	8882	Alimentos	\$ 333.00
7	20/08/2019	5883	Alimentos	\$ 250.00
8	21/08/2019	5902	Alimentos	\$ 250.00
9	21/08/2019	434	Alimentos	\$ 211.00
10	21/08/2019	N/A	Alimentos	\$ 65.00
11	21/08/2019	6763	Hospedaje	\$ 681.00
12	22/08/2019	436	Alimentos	\$ 262.00
13	22/08/2019	4970	Alimentos	\$ 75.01
14	22/08/2019	N/A	Alimentos	\$ 81.00
15	23/08/2019	1029	Alimentos	\$ 99.00
16	23/08/2019	4971	Alimentos	\$ 160.00
17	23/08/2019	N/A	Alimentos	\$ 115.00
18	23/08/2019	4969	Hospedaje	\$ 1,760.00
TOTAL				\$ 5,620.01
No ejercido				\$ 2,029.99
				\$ 7,650.00

RECIBI ORIGINAL
03-09-19

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 449.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 333.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
--	-------	-------------	----------	------------------------------------

1	19/08/2019	2390380	Peaje	\$	51.00
2	19/08/2019	1869129	Peaje	\$	78.00
3	19/08/2019	440827	Peaje	\$	87.00
4	19/08/2019	996812	Peaje	\$	87.00
5	19/08/2019	106203	Peaje	\$	46.00
6	19/08/2019	4-0007373084	Peaje	\$	149.00
7	19/08/2019	736948	Peaje	\$	135.00
8	21/08/2019	7-0008717368	Peaje	\$	175.00
9	23/08/2019	623771	Peaje	\$	87.00
10	23/08/2019	91760	Peaje	\$	87.00
11	23/08/2019	863909	Peaje	\$	135.00
12	23/08/2019	258973	Peaje	\$	81.00
13	23/08/2019	3-0001904496	Peaje	\$	53.00
TOTAL				\$	1,251.00
Gran TOTAL				\$	6,871.01

Observaciones /Justificaciones

Se realizaron consumos en establecimientos que no cuentan con facturación electrónica.

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
Ing. Karla Denis Peralta Carbajal
Inspector Federal



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



Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
32669	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
49271	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
NA	19/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
6757	19/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	681.00
250171887	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	34.00
8882	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
5883	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
5902	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
434	21/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.00
NA	21/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
6763	21/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	681.00
436	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
4970	22/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.01
NA	22/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	81.00
1029	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
4971	23/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
NA	23/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
4969	23/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,760.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,620.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,620.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Distribución de Gas L.P. mediante Planta y Expendio al público de Gas L.P. mediante Estación de Servicio. Se encontraron observaciones.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL

INSPECTOR

5,287.01
- 11000 - 21/65.01
2000 423.00
Registro 283.00

**GRUPO JCHK SA DE CV**

RFC: GJH131209T45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47470

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

HOTEL GALERIAS

Blvd. Orozco y Jiménez, Col. Aurora

Teléfono: (474) 746 5757

Lagos de Moreno, Jalisco

reservaciones@galeriashotel.com.mx

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

C - 6757
19/8/2019 20:14:45

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	572.27	002 - IVA - 91.56	572.27

Importe con letra:
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	572.27
IVA	91.56
ISH	17.17
Total	681.00

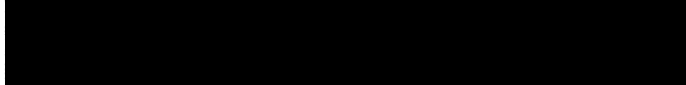
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



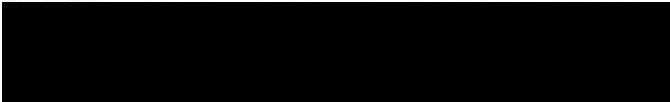
Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agosto 19 2019 - 20:14:47

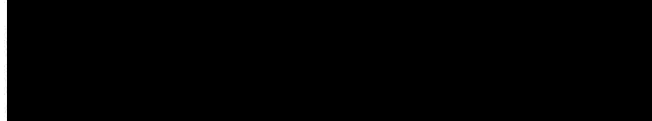
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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.

**GRUPO JCHK SA DE CV**

RFC: GJH131209T45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47470

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

HOTEL GALERIAS

Blvd. Orozco y Jiménez, Col. Aurora

Teléfono: (474) 746 5757

Lagos de Moreno, Jalisco

reservaciones@galeriahotel.com.mx

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

C - 6763
21/8/2019 18:36:40

Datos del cliente

Cliente:

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

R.F.C.:

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio:

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	572.27	002 - IVA - 91.56	572.27

Importe con letra:

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	572.27
IVA	91.56
ISH	17.17
Total	681.00

CFDI Relacionado:

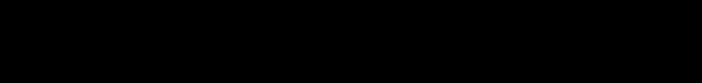
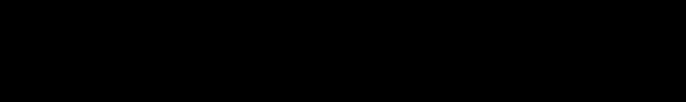
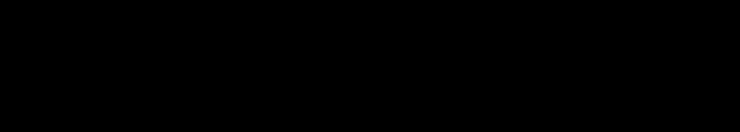
Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

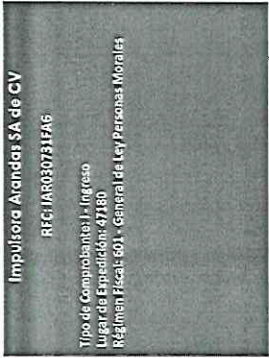


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agosto 21 2019 - 18:36:43

Sello Digital del CFDI**Sello del SAT****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

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.



Forma de pago Método de pago Moneda:	04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano	Folio Fecha	HIA - 4969 26/8/2019 14:26:14											
Datos del cliente														
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL													
R.F.C.:	ANS1408122KG													
Domicilio:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, México													
	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general												
	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	90111501 - Hoteles											
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe										
1.00	NOCHE(S)	Renta de Habitación	1,478.99	1,478.99										
Importe con letra: MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.														
<table><tr><td>Subtotal</td><td>1,478.99</td></tr><tr><td>Propinas</td><td>0.00</td></tr><tr><td>3% Estatal</td><td>44.37</td></tr><tr><td>Impuestos Trasladados</td><td>236.64</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,760.00</td></tr></table>					Subtotal	1,478.99	Propinas	0.00	3% Estatal	44.37	Impuestos Trasladados	236.64	Total	1,760.00
Subtotal	1,478.99													
Propinas	0.00													
3% Estatal	44.37													
Impuestos Trasladados	236.64													
Total	1,760.00													

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.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello 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:47450

Factura: 250171887

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-28T13:02:28

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-28T13:02:29

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	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA ORIGINAL LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.05	1.45	9.05

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

30.69

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.31

TOTAL MXN

34.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Consumo del 20/08/19

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.

[Handwritten signature]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2019 05:43:08 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2019 05:50:16 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS LA CUPULA SA DE CV
RFC: ACU160630RS5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 47400
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - N/A	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$287.07	\$0.00	\$287.07
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.93		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$287.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.93
TOTAL	\$333.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

FOLIO: BC-5883

FECHA: 20/8/2019-10:02:43

TURISMO ESTRATEGICO DEL SUR SA DE CV
R.F.C.: TES090723GY1

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 47440

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas
Morales

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLIENTE:NOMBRE:
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ
CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA
MONTAÑA, C.P. 14210, MÉXICO, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO

CANT	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO /SERVICIO DESCUENTOS
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	Unidad de servicio	30101001 - Restaurantes
CONSUMO DE RESTAURANTE		215.51720	0.00
002 - IVA - 34.48			215.52

SUBTOTAL: 215.52

IMPUESTOS

TRASLADADOS: 34.48

TOTAL: 250.00

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TIPO RELACIÓN:

CFDI RELACIONADO:

FOLIO FISCAL:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

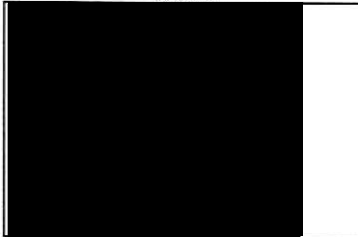
Agosto 20 2019 - 10:03:26

Este documento es una representación impresa de un
CFDI.

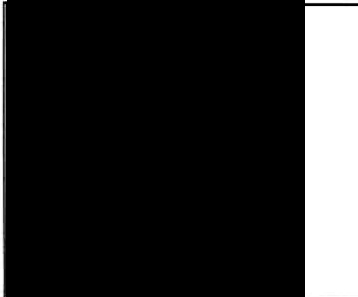
Sello Digital



Sello SAT



Cadena Original SAT



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**FOLIO:** BC - 5902**FECHA:** 21/8/2019-10:02:23**TURISMO ESTRATEGICO DEL SUR SA DE CV**
R.F.C.: TES090723GY1**TIPO DE COMPROBANTE:** I - Ingreso**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 47440**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito**METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano**CLIENTE:****NOMBRE:**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

CANT	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO /SERVICIO
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS
IMPORTE			
1.00	E45	Unidad de servicio	9010101 - Restaurantes
CONSUMO DE RESTAURANTE		215.51724	0.00
002 - IVA - 34.48			215.52

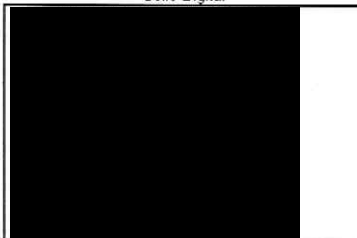
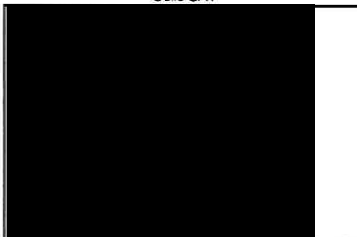
SUBTOTAL: 215.52**IMPUESTOS**
TRASLADADOS: 34.48**TOTAL:** 250.00**IMPORTE CON LETRA:**

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TIPO RELACIÓN:**CFDI RELACIONADO:****FOLIO FISCAL:****SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:****NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:****FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

Agosto 21 2019 - 10:03:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital**Sello SAT****Cadena Original SAT**

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

Folio

A 434



LA REGINA ARANDENSE SA DE CV
LA REGINA 1904
RAR170511K39
601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz

CALLE COLON 95 CENTRO ARANDAS ARANDAS JALISCO MEXICO 47180
Correo Electrónico: admonlaregina@gmail.com

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2019-08-21T20:32:52
Fecha de certificación
2019-08-21T20:32:58
No. serie de certificado de sello digital
Folio fiscal (UUID)
Número de serie de certificado del sat
Elaboró
LA REGINA
Expedido en
47180

-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad de México Ciudad de México Mexico Tlalpan 14210

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	H87-Pieza	AX11	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 181.9	\$ 0	\$181.90
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 29.10	

Son : DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$181.90
Subtotal	\$181.90
IVA 16.00 %	\$29.10
Total	\$211.00

Forma de pago: 04 | Tarjeta de crédito.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3

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.



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
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

306
CEDROS
Autopista Mexico-Queretaro Km.
42.5
B-29 y B-30 Ind. Los Cedros
Tepetzotlan, Estado de Mexico
Mexico,
54600
Tepetzotlan, Edo. de Mexico

FACTURA

SERIE: PIEMCED

FOLIO: 32669

FECHA

Mexico, Estado de Mexico

2019-08-19 09:07:39

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/08/2019 09:17:53 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS.
CALLE: ANS1408122K6
NÚMERO EXT.: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
COLONIA: 4209
DELEG/MUNICIPIO: JARDINES EN LA MONTAÑA
CODIGO POSTAL: TLALPAN
LOCALIDAD: 14210
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO
USO DEL CFDI: MEXICO, MEXICO
RPC EXTRANJERO: G03

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	235.34	235.34
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 37.66				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) A 181879

Formas de Pago de este comprobante 04
Ultimos Cuatro Dígitos de este comprobante 1231

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Dígitos : [REDACTED]
FORMA DE PAGO: 04

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

Consumo al 0.160000%:	235.34
SubTotal:	235.34
Descuento:	0.00
Importe Neto:	235.34
Iva 0.160000%:	37.66
Total:	273.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/08/2019 07:15:05 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/08/2019 07:20:08 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMIA LA RINCONADA SA DE CV
RFC: GRI910823EN0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 47400
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	1.00	0000000	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$187.93	\$0.00	\$187.93
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$187.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.07
TOTAL	\$218.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

FACTURA

Folio

A 436



LA REGINA ARANDENSE SA DE CV.
LA REGINA 1904
RAR170511K39
601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz
CALLE COLON 95 CENTRO ARANDAS ARANDAS JALISCO MEXICO 47180
Correo Electrónico: admonlaregina@gmail.com

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2019-08-22T17:15:05
Fecha de certificación
2019-08-22T17:16:10
No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

Elaboró
LA REGINA
Expedido en
47180

-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad de México Ciudad de México Mexico Tlalpan 14210

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	H87-Pieza	AX11	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 225.862	\$ 0	\$225.86
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 36.14	

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$225.86
Subtotal	\$225.86
IVA 16.00 %	\$36.14
Total	\$262.00

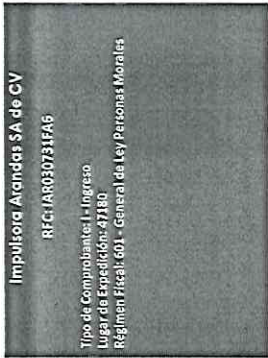
Forma de pago: 04 | Tarjeta de crédito.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición
Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3

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.



Forma de pago Método de pago Moneda:	04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano	Folio Fecha	HIA - 4971 26/8/2019 14:35:07
Datos del cliente			
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL		
R.F.C.:	ANS1408122X6		
Domicilio:	Uso CFDI: G03 - Gastos en general Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 / Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, México		
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes
Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.			
		Concepto / Descripción	Valor Unitario
		Restaurante	137.93
		Consumo 23-08-19	137.93
		Consumo 23-08-19	137.93
		002 - IVA - 22.07	22.07
		3% Estatal 0.00	0.00
		Subtotal	137.93
		Propinas	0.00
		3% Estatal	0.00
		Impuestos trasladados	22.07
		Total	160.00
		Importe	137.93

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.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Agosto 26 2019 - 14:35:10
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Handwritten signature]

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

GRUPOMEXICO
Fecha: 19/08/2019 11:44:41

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 5A
Folio: 2390380
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000642

GRUPOMEXICO
Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergen
cias para activarlo

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 19/08/2019 12:11:32 p.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 7A
Folio: 1869129
Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000458

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen
cias para activarlo

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
19/08/2019 10:28:21 Via: 02 Cuerpo: A
Efectivo. Folio: 0000440827
Clase: T01 Importe: \$87.00
Facturacion: D48T 0X7P XH1X KXZX



PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN
19/08/2019 09:34:08
FOLIO: 0000996812 CARRIL: 1052A
CLASE: A1 TOTAL: \$87.00
Facturacion: 7TBX MH0C EGXQ 77ZU HB



PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
19/08/2019 11:37:38
FOLIO: 0000106203 CARRIL 19 A
CLASE T01A TOTAL: \$46.00
Facturacion: TUCQ XK7C QYJB XUZA HQ



PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 4-0007373084 CARRIL: 4 A
01804100-01341760-71AFB12C-E3270429

19/08/2019 EFECTIVO
12:28:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 128.45 20.55 149.00

01804100-01341760-71AFB12C-E3270429

Cajeta: Apasco el Grande Via: 03
19/08/2019 11:07:12
Clase: A1 Cobrador: 51701
Folio: 0000736948
NRU: 3SJO UE9R C1J3
Efectivo
IMP: \$115.32 IVA: \$18.62 TOT: \$133.94
Origen: 00



Fact: https://facturacion.aqsa.mx
Email: matrofilia@amto.grofica.mx
Tel: Emergencias: 01800 7462276

Peajes
1

[Handwritten signature]

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0008717368 CARRIL:3 B
01703200-00377557-6D5BB9B6-C1D9A9B3

21/08/2019 EFECTIVO
10:50:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00

01703200-00377557-6D5BB9B6-C1D9A9B3

Caseta:Atlaacomulco Via:02
23/08/2019 12:50:15
Clase:A1 Cobrador:50102
Folio:0000863909
NRU: ZJVJ 5IQR C17V
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 202 Palmillas Bis
23/08/2019 12:52:54 Via:06 Cuerpo:B
Efectivo Folio:0000623771
Clase:Tu Importe:\$87.00
Facturacion: MSXT E5BX XH18 7XBX LO



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
23/08/2019 14:06:03
FOLIO: 0000091760 CARRIL 08 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: KMXH 77G9 XR7T 15ZW HD



PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA
23/08/2019 11:24:59
Folio: 0000258973 CARRIL: 1420B
CLASE A1 TOTAL:\$81.00
Facturacion:DUMT RXTX KSA7 9KZZ HX



PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO LA PIEDAD
FOLIO = 3-0001904496 CARRIL:5 B

013042000328353721A8FFB03766E26D

23/08/2019 10:33:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 45.69 7.31 53.00
Cobrador: 752138
CLASE: AUTO

013042000328353721A8FFB03766E26D

FACTURAR 24hrs DESPUES DEL CRUCE
EN: facturacion.lipsa.mx
ATENCION EN: facturacion.autovia@ica.mx

Peajes
2

[Handwritten signature]