



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Karla Denis Peralta Carbajal	RUC
Destino:	Tijuana, Baja California	17442
Periodo:	12 al 14 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	17 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	12/09/2019	448	Transporte (uber)	\$ 73.07
2	12/09/2019	2361	Transporte (uber)	\$ 270.51
3	12/09/2019	106957	Alimentos	\$ 84.00
4	12/09/2019	118606	Alimentos	\$ 268.60
5	12/09/2019	106956	Alimentos	\$ 84.00
6	12/09/2019	104724	Alimentos	\$ 45.00
7	13/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 92.00
8	13/09/2019	2656	Alimentos	\$ 447.80
9	14/09/2019	40888	Alimentos	\$ 84.00
10	14/09/2019	13788	Alimentos	\$ 176.00
11	14/09/2019	181643	Alimentos	\$ 84.00
12	14/09/2019	112520	Hospedaje	\$ 1,887.00
13	14/09/2019	152	Transporte (uber)	\$ 217.01
TOTAL				\$ 3,812.99
No ejercido				\$ 437.01
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 366.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 92.00

Transporte

Vehículo Oficial

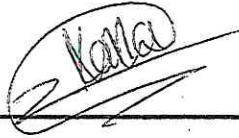
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 3,812.99

Observaciones /Justificaciones

*Recibí Original
18-09-19
m.*

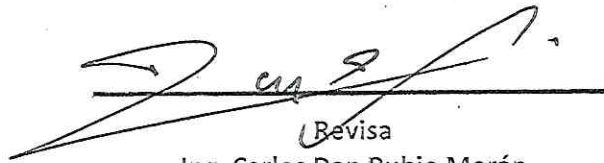
Se realizaron consumos en establecimientos que no cuentan con facturación electrónica. Se solicita el reintegro de \$3,812.99

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
448	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	73.07
2361	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	270.51
106957	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
113605	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.50
106958	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
104724	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
NA	13/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.00
2356	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	447.80
40833	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
13733	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
181643	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
112520	14/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,887.00
152	14/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	217.01
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,812.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,812.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección no programadas a instalaciones de expendio al público de gas L.P. mediante estación de servicio con fin específico, en materia ambiental.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL
INSPECTOR

3,720.99
- Hosp: 1,883.99
20% 367.79
Registo 192.00



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
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-09-14T09:02:33

JTIO 112520

1 Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22390 2019-09-14T09:02:33

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

R.F.C

ANS1409122K6

DIRECCION

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

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/09/12

2019/09/14

622

12903140

KARLA PERALTA

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	\$850.00	\$850.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$68.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$850.00	\$850.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$68.00	

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 LFTAIIP.

Por Cuenta de Terceros RFC IPT071219PT3 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA OTAY SA DE CV

Hotel City Express Junior Tijuana Otay ubicado en Calle BLVD. LAZARO
CARDENAS
No Exterior 16002
No Tijuana, Baja California C.P.22427

IMPORTE CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Rfc del Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

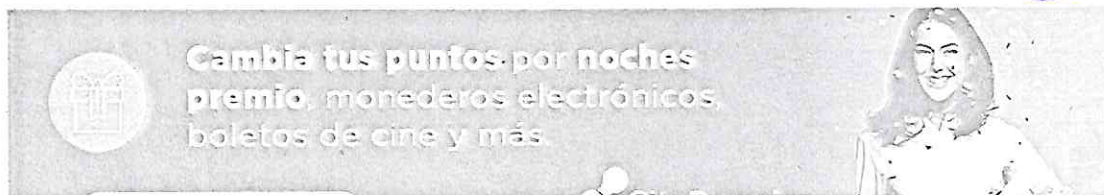
SELLO SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Sat

Subtotal	\$1,700.00
IVA 8%	\$136.00
ISH 3%	\$51.00
Total	\$1,887.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,887.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Factura: 7826B-0000448

Fecha de Expedición: 2019-09-12T09:18:10

Lugar de Expedición: 53128 - NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ARTURO COLIN ZUÑIGA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANSI408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111803 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.80	002-IVA 16.00% 1.09	6.80
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.89	002-IVA 16.00% 0.14	0.89
1	E48 - Unidad de servicio	78111803 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-12 09:17 DISTANCIA: 4.48 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	55.30	002-IVA 16.00% 8.85	55.30
Importe con letra				Subtotal	62.99
SETENTA Y TRES PESOS CON 07/100 M.N.				IVA	10.08
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	73.07

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.08

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIPI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiF

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: DQJA-0002361

Fecha de Expedición: 2019-09-12T18:59:05

Lugar de Expedición: 14380 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO ENRIQUE MORALES HERNANDEZ

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	26.43	002-IVA 16.00% 4.23	26.43
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.45	002-IVA 16.00% 0.55	3.45
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: 2019-09-12 18:58 DISTANCIA: 25.75 KM TIEMPO: 01:16 (HORAS:MINUTOS)	203.32	002-IVA 16.00% 32.53	203.32
Importe con letra				Subtotal	233.20
DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 51/100 M.N.				IVA	37.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	270.51

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.31

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

CSI020226MV4

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

106957

ANS1408122K6

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

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

SCNUJ

15620 2019-09-17 11:16:56

Ingreso

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	
90101700		1	E48	Servicio	72.41	72.41				
Descripción	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	72.41	Tasa	16.0000%	11.59

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Condiciones de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

INMEDIATO

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

\$ 72.41

IVA 16.0000%

\$ 84.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

INT020124V62

Fecha y hora de certificación:

2019-09-17 11:18:23

Se testea RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



FACTURA

SCNUJ 106957

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 296792046

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 11:16:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.59	\$72.41	\$72.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

Se testea folio fiscal, serie del certificado, del
proveedor persona moral, fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 11:18:23 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición



MR PAMPAS TIJUANA

MPT1803088E1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE AEROPUERTO, 1900/29 A, CENTRO COMERCIAL OTAY, 22425, Tijuana,
Tijuana, Baja California, México
Tel. 6461765154

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE HIDROCARBUROS DEL SECTOR
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, 14210,
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 2656

FOLIO FISCAL (FOLIO)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-13T22:39:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-13T22:34:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

22425

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 414.63	\$ 414.63

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 414.63 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 33.17

Se testa RFC, folio fiscal, serie del
certificado, cadena y sellos digitales y
Código QR del proveedor persona física,
cuenta bancaria del servidor público, con
fundamento en lo señalado en el artículo
113 de la LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 80/100 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

\$ 414.63

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 33.17

TOTAL

\$ 447.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[Handwritten signature]



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

SCTCZ 181643

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 295671506

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 11:05:14 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.59	\$72.41	\$72.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

Se testa folio fiscal, serie del certificado, del
proveedor persona moral, fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 11:06:15 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición



FACTURA

SNBOM 40888

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38505

TICKET: 177950803

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 11:07:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

DIA 17/09/2019

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	6.22	\$77.78	\$77.78
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019								
Se testa folio fiscal, serie del certificado, del proveedor persona moral, fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.								
SUBTOTAL							\$77.78	
IVA							\$6.22	
TOTAL							\$84.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 11:08:50 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición



FACTURA

OVIMF 13788

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81311

TICKET: 813113544300640836

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 11:14:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22435

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	13.04	\$162.96	\$162.96
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

Se testa folio fiscal, serie del certificado, del
proveedor persona moral, fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTPA.

SUBTOTAL	\$162.96
IVA	\$13.04
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 11:15:22 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición



FACTURA

OVIKM 118606

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812693542402772022

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 11:12:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.05	\$231.55	\$231.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

Se testa folio fiscal, serie del certificado, del
provee de persona a moral, fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTPA.

SUETOTAL	\$231.55
IVA	\$37.05
TOTAL	\$268.60

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 11:13:40 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición



FACTURA

SCNUJ 106956

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 296802047

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 11:09:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.59	\$72.41	\$72.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

Se testa folio fiscal, serie del certificado, del
proveedor persona moral, fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAP.

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 11:10:53 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición