

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO	RUC
Destino:	Estado de Aguascalientes	13603
Periodo:	del 05 al 07 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	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	05/08/2019	15244	Alimentos	\$	93.50
2	05/08/2019	15245	Alimentos	\$	75.00
3	05/08/2019	247838227	Bebidas	\$	51.00
4	05/08/2019	FAC0000006495	Alimentos	\$	206.00
5	05/08/2019	247845367	Bebidas	\$	25.00
6	06/08/2019	2 2 6 8	Alimentos	\$	210.00
7	06/08/2019	14644	Alimentos	\$	300.00
8	07/08/2019	26622	Bebidas	\$	229.00
9	07/08/2019	105401	Hospedaje	\$	1,692.18
10	07/08/2019	15289	Alimentos	\$	91.00
11	07/08/2019	NA	Lavandería	\$	203.00
TOTAL				\$	3,175.68
No ejercido				\$	4,474.32
				\$	7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 256.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 203.00

Transporte		Peajes y Taxis		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	05/08/2019	2247474	Peaje	\$ 87.00
2	05/08/2019	429243	Peaje	\$ 87.00
3	05/08/2019	720653	Peaje	\$ 135.00
4	05/08/2019	217091	Peaje	\$ 46.00
5	05/08/2019	2365372	Peaje	\$ 51.00
6	05/08/2019	1844821	Peaje	\$ 78.00
7	05/08/2019	4-0007338711	Peaje	\$ 149.00
8	05/08/2019	5-0004250389	Peaje	\$ 150.00
9	07/08/2019	3-0001529905	Peaje	\$ 150.00
10	07/08/2019	3-0002534515	Peaje	\$ 149.00
11	07/08/2019	1793564	Peaje	\$ 78.00
12	07/08/2019	3965084	Peaje	\$ 51.00
13	07/08/2019	225430	Peaje	\$ 46.00
14	07/08/2019	846561	Peaje	\$ 135.00
15	07/08/2019	536247	Peaje	\$ 87.00
16	07/08/2019	64219	Peaje	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 1,566.00
			Gran TOTAL	\$ 4,741.68

Observaciones /Justificaciones

se anexan comprobantes de casetas de cobro

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

Presenta
Ing. Efrén Andrés Pérez Cayetano
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes
Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y

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

RECIBI ORIGINAL
23-08-19
M. ANTONIO
RUIZ



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
15244	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.50
15245	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
247838227	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	51.00
FAC000000649	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
247845367	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	25.00
2268	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
14644	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
26622	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.00
105401	07/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,692.18
15289	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
N/A	07/08/2019	152RLSR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	203.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,175.68
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,175.68

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SE NOTIFICARON IPA's y REALIZÓ RETIRO DE SELLOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO
INSPECTOR7,972.68
- 1,700.00
3,000.00
200.00
Registo 202.-



Expedido en
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES , AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499946660

Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-08-07 05:03:12

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-07 05:03:16

Folio (xml):105401

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : PEREZ CAYETANO, EFREN ANDRES

Estancia : 20190805 / 20190807

Folio : 138578 - 0

HAB : 306

Reservación : I 153907 1

Cajero : JLU

Formato de Factura : 00

Referencia : 1AGSM 145378

Contra Code : BAR

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

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 \$227.52 Base: 1422.00	1422.00	1422.00

Sub Total 1422.00

IVA(0.16) 227.52

ISH(3.0) 42.66

Total Facturado 1692.18

*** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1692.18

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 DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

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



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

Lugar de Expedición
CP:20280

Factura: 247838227

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: AGC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-08T10:49:10

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-08T10:49:11

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MÉDIO 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	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50202309	GATORADE MORAS 750ML	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
			SUBTOTAL		45.90
			TASA I.V.A 0%		0.00
			TASA I.V.A 16%		5.10
			TOTAL MXN		51.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



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

Lugar de Expedición
CP:20230

Factura: 247845367

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: AGC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-08T11:38:20

Fecha de certificación: 2019-08-08T11:38:21

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: TLALPAM

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL CARBONATADA LOURDES 600 ML BOTELLA NR	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

23.41

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.59

TOTAL MXN

25.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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

PLAZA DE COBRO: 0004 TEPICZOTLAN
05/08/2019 06:34:58
FOLIO: 0002247474 CARRIL: 1045A
CLASE: A1 TOTAL: \$87.00
Facturación: MXE 17QX MKV 14M2 RD



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Plaza de Cobro 202 Palmillas P...
05/08/2019 07:30:38 Via: 02 Cuerpo: A
Efectivo. Folio: 0000429243
Clase: T01 Importación \$87.00
Facturación: HTX 14X XX08 X796 LD



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Plaza de Cobro 186 Grande Via: 03
05/08/2019 10:11:05
FOLIO: 0000217091 CARRIL: 13 A
CLASE: A1 Unbrado: 50057
Facturación: 76XB 40XB 7X0N 1071



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Plaza de Cobro 186 Grande Via: 03
05/08/2019 10:11:05
FOLIO: 0000217091 CARRIL: 13 A
CLASE: A1 Unbrado: 50057
Facturación: 76XB 40XB 7X0N 1071

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GURDO
05/08/2019 10:11:05
FOLIO: 0000217091 CARRIL: 13 A
CLASE: A1 TOTAL: \$46.00
Facturación: 76XB 40XB 7X0N 1071



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CAPUFE
COMITÉ AUTÓNOMO DE PASAJEROS



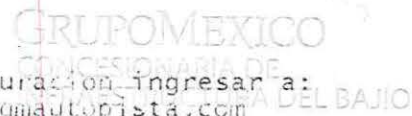
Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Fecha: 05/08/2019 10:18:25
PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 5A
Folio: 2365372
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000582

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
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: 05/08/2019 10:47:24 a.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 7A
Folio: 1844821
Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000516

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergencias para activarlo

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0007338711 CARRIL: 4 A
01804100-01295849-C39DE18F-9269C8B3
05/08/2019 11:04:18
TAR. BANCARIA
T. BANCARIA
IMPORTE: 128.45 IVA: 20.55 TOTAL: 149.00
Tipo: V/MC Autorizacion: 731464
Cta.: ****8115 PEREZ CAYETANO/EFREN A
01804100-01295849-C39DE18F-9269C8B3

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004250389 CARRIL: 5 A
01905100-07499963-9D830598-2FAC64CF
05/08/2019 11:42:44
TAR. BANCARIA
T. BANCARIA
IMPORTE: 129.31 IVA: 20.69 TOTAL: 150.00
Tipo: V/MC Autorizacion: 455159
Cta.: ****8115 PEREZ CAYETANO/EFREN A
01905100-07499963-9D830598-2FAC64CF

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

FOLIO = 3-0001529905 CARRIL:3 B

01903200-03416884-7F924D7A-A381844B

07/08/2019	EFFECTIVO	
IMPORTE:	12:07:17	
\$ 129.31	IVA:	TOTAL:
	20.69	150.00

01903200-03416884-7F924D7A-A381844B

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0002 34515 CARRIL:3 B

01853200-03633848-9829EC1F-06D90F57

07/08/2019	EFFECTIVO	
IMPORTE:	12:41:40	
\$ 128.45	IVA:	TOTAL:
	20.55	149.00

01853200-03633848-9829EC1F-06D90F57

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

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: 07/08/2019 13:00:57

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 4B

Folio: 1793564

Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 33700026

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al teléfono de emergencias
para activarlo

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
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Fecha: 07/08/2019 13:29:26

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 8B

Folio: 3965084

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000582

GRUPOMEXICO

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

07/08/2019 13:38:48

FOLIO: 0000225430 CARRIL 24 B

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: BONI X15T KSGM 7XZR H0



Plaza de Cobro 186 Cerro Gordo Via:02

07/08/2019 13:38:48

Clase:AI Abitador:51224

Folio:0000225430

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

efectivo

IMPORTE:46.00 IVA:0.00 TOTAL:\$46.00

Facturacion:



Fact: https://facturacion.sct.gob.mx

Fact: https://facturacion.sct.gob.mx

Fact: https://facturacion.sct.gob.mx

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

07/08/2019 15:43:23 Via:04 Cuerpo:B

Efectivo. Folio:000036247

Clase:T01 Importe:\$87.00

Facturacion: HG8T 4XBX XF27 SXZZ LB



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

07/08/2019 18:18:18

FOLIO: 0000064219 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: XH71 CXR7 TGMJ 7MZE HX





Factura

Fecha
2019-08-05T15:15:01

Folio 15244 / Serie A / Moneda MXN / T.C 1.0000

Datos del Receptor

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

Datos del Emisor

RESTAURANTE SANTA MARIA
MARIANA SIERRA CONTRERAS
SICM9002276E0
AV TECNOLÓGICO 734 LÁZARO CARDENAS, CP 38917, GUANAJUATO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	80.603	IVA Tras. 12.90	80.60

Cantidad en letra: Noventa Y Tres Pesos 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal \$80.60

IVA Traslado (16%) \$12.90

Total \$93.50

Nota: 9784

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-08-05T17:15:02

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 3.3

CSD Emisor:

Lugar de Expedición: 38917

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Factura

Fecha 2019-08-05T15:15:57 Folio 15245 Serie A Moneda MXN T.C 1.0000

Datos del Receptor

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

Datos del Emisor

RESTAURANTE SANTA MARIA
MARIANA SIERRA CONTRERAS
SICM9002276E0
AV TECNOLÓGICO 734 LÁZARO CARDENAS, CP 38917, GUANAJUATO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	64.655	IVA Tras. 10.34	64.66

Cantidad en letra: Setenta Y Cinco Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nota: 9787

Subtotal \$64.66

IVA Traslado (16%) \$10.34

Total \$75.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-08-05T17:15:58

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 3.3

CSD Emisor:

Lugar de Expedición: 38917

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



PABLO ROGELIO MALDONADO GÓMEZ
MAGP860501MX3

Factura

No. Comprobante: FAC0000006495
Lugar de expedición: 20235
Fecha comprobante: 2019-08-05T18:53:32
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ANS1408122K6 Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
Domicilio: Calle BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 14210
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Forma de pago: 04.Tarjeta de crédito
Teléfono:
Moneda: MXN
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	177.59	177.59

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	177.59
Descuento	0.00
IVA 16%	28.41
Total	206.00

DOSCIENTOS SEIS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.