

**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:	Querétaro, Querétaro	17940
Periodo:	23 al 27 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	01 de octubre 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	23/09/2019	QUE190016417	Hospedaje	\$ 4,112.00
2	23/09/2019	8242	Alimentos	\$ 61.00
3	23/09/2019	8243	Alimentos	\$ 99.00
4	23/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 92.00
5	24/09/2019	13790	Alimentos	\$ 197.00
6	24/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 87.00
7	25/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 78.00
8	25/09/2019	13785	Alimentos	\$ 266.00
9	26/09/2019	5241656	Alimentos	\$ 232.00
10	26/09/2019	13802	Alimentos	\$ 353.00
11	27/09/2019	5241685	Alimentos	\$ 269.00
TOTAL				\$ 5,846.00
No ejercido				\$ 1,804.00
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 295.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 257.00

Transporte**Vehículo Oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/09/2019	264890	Peaje	\$ 87.00
2	23/09/2019	197486	Peaje	\$ 87.00
3	23/09/2019	1301658	Peaje	\$ 8.00
4	23/09/2019	1260521	Peaje	\$ 8.00
5	24/09/2019	1265437	Peaje	\$ 8.00
6	25/09/2019	1269628	Peaje	\$ 8.00
7	26/09/2019	1274948	Peaje	\$ 8.00

Recibí original
02.10.19
M.

8	26/09/2019	1056118	Peaje	\$	8.00
9	27/09/2019	948360	Peaje	\$	8.00
10	27/09/2019	484041	Peaje	\$	87.00
11	27/09/2019	237066	Peaje	\$	87.00
TOTAL				\$	404.00
Gran TOTAL				\$	6,250.00

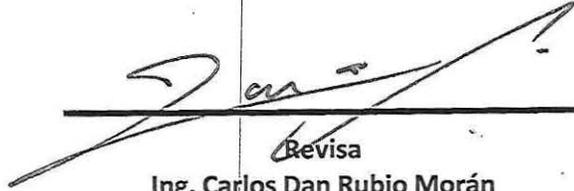
Observaciones /Justificaciones

Se hicieron consumos en comercios que no cuentan con servicio de facturación. Se requirió el pago de casetas adicionales.

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
QUE190016417	23/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,112.00
8242	23/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
8243	23/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
NA	23/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.00
13790	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.00
NA	24/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
NA	25/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.00
13785	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.00
5241656	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	232.00
13802	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	353.00
5241685	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,846.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,846.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Realización de visitas de inspección a instalaciones de expendio al público de gas L.P., distribución de gas natural por ductos y expendio al público de gas natural comprimido. Se encontraron observaciones en materia ambiental y de seguridad.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


KARLA BENIS PERALTA CARBAJAL
INSPECTOR

5/589-
- HOP: 1,477.-
2006 295.40
Registro 1257.-

Occidental Querétaro

Lugar de expedición / Sucursal Matriz
 AUTOPISTA QUERETARO, MEXICO Grubarges Gestion Hotelera Mexicana, SA de CV
 NO. # 2100 COLONIA LOMAS DE GGH990924PP4
 CASABLANCA 601-General de Ley Personas Morales
 QUERETARO, QUERETARO, CARR. CHETUMAL PUERTO JUAREZ NO. KM. 266.3
 76080 MEXICO SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77750 MEXICO

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

FACTURACOMERCIAL: **QUE190016417**
 FECHA: **23-09-2019**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
17420	1	90111800- Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo	\$3,441.00		\$3,441.00
				002-IVA 0.160000			\$550.56

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.

SubTotal: \$3,441.00
Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$550.56
 Impto Municipal al hospedaje 1% 1 \$34.41
 ISH 2.5% 2.5 \$86.03
Total CFDI: 4,112.00

CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas				Precio	Importe		
							Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días		
2203	KARLA PERALTA	Voucher/ ess	2019-17420-1	DBL	2019-09-23	2019-09-27	1	0	0			4	1,028.00	4,112.00
Resumen de Impuestos:														
	Impto Municipal al hospedaje 1% 1		34.41											
	ISH 2.5% 2.5		86.03											
	IVA 16% 16		550.56											
													TOTAL CFDI:	4,112.00
													(+) PROPINA:	0.00
													(=) TOTAL A PAGAR:	\$4,112.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

PUE-Pago en una sola exhibición

UUID: C6E0C4B7-1C3F-427E-A35E-FA68BFA90DCF

No CERTIFICADO EMISOR

No CERTIFICADO SAT

FECHA TIMBRADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24-09-2019 02:31:25

77750

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE



FACTURA

SCNBCH 8242

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38864
 TICKET: 288322013
 FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 10:50:14 a. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 76904
 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	8.41	\$52.59	\$52.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 23/09/2019

SUBTOTAL	\$52.59
IVA	\$8.41
TOTAL	\$61.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	30/09/2019 10:51:15 a. m.	[Redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
 [Redacted]
 Sello digital del emisor
 [Redacted]

[Redacted]



FACTURA

SCNBCH 8243

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38864

TICKET: 186721005

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 10:51:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76904

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	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/09/2019

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	30/09/2019 10:52:47 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

CAFE AMADEUS SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: PUENTE DE ALVARADO No. 102 Int: 2, Col. CARRETAS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76050
RFC: CAM000301N00

Tel: 2230272

JARDINES

Lugar de expedición: 76050 - PUENTE DE ALVARADO 102-2, QUERETARO

Tipo de comprobante: 1 - INGRESO

Tienda Número: 02

Fecha: 2019-09-25T15:21:49

Caja Número: 02

Atendido por: cajero

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL

R.F.C.: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Serie: JD Folio: 13790

Forma de pago: 01 - Efectivo

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 169.83	\$ 169.83

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.

SubTotal:	\$ 169.83
Descuento:	-\$ 0.00
IVA 16.00%	+\$ 27.17
Total:	\$ 197.00

Artículos vendidos: 1.00

Ciento noventa y siete Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-09-26T15:20:51

Gracias por su compra!!!

Directa

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

Consumo del 24/septiembre/2019

CAFE AMADEUS SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: PUENTE DE ALVARADO No. 102 Int: 2, Col. CARRETAS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76050
RFC: CAM000301NQ0

Tel: 2230272

JARDINES

Lugar de expedición: 76050 - PUENTE DE ALVARADO 102-2, QUERETARO

Tipo de comprobante: 1 - INGRESO

Tienda Número: 02

Fecha: 2019-09-25T15:21:49

Caja Número: 02

Atendido por: cajero

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL

R.F.C: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Serie: JD Folio: 13790

Forma de pago: 01 - Efectivo

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

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.

w5Va3LmR26wwSyemMi2zcRn90DDAJrhOx8cPowFjsF4RxJIQ==

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

CAFE AMADEUS SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: PUENTE DE ALVARADO No. 102 Int: 2, Col. CARRETAS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76050
RFC: CAM000301N00

Tel: 2230272

JARDINES

Lugar de expedición: 76050 - PUENTE DE ALVARADO 102-2, QUERETARO

Tipo de comprobante: 1 - INGRESO

Tienda Número: 02

Fecha: 2019-09-25T11:17:51

Caja Número: 02

Atendido por: cajero

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL

R.F.C: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Serie: JD Folio: 13785

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 229.31	\$ 229.31
					SubTotal: \$ 229.31
					Descuento: -\$ 0.00
					IVA 16.00% +\$ 36.69
					Total: \$ 266.00

Artículos vendidos: 1.00

Doscientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-09-26T11:17:55

Gracias por su compra!!!

Directa

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

CAFE AMADEUS SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: PUENTE DE ALVARADO No. 102 Int: 2, Col. CARRETAS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76050
RFC: CAM000301NQ0

Tel: 2230272

JARDINES

Lugar de expedición: 76050 - PUENTE DE ALVARADO 102-2, QUERETARO

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Tienda Número: 02

Fecha: 2019-09-25T11:17:51

Caja Número: 02

Atendido por: cajero

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL

R.F.C: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Serie: JD Folio: 13785

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

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.

1dB+S39YpgHLogD0W0Ysg0fNXXK3ArZpGrxZ6UuovBK9XW==



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 MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

355
 QUERETARO JURIQUILLA
 Anillo Vial II Fray Junipero
 Serra 21260
 L-24L-25L-26 y L-27 El Salitre
 Queretaro, Queretaro Mexico,
 76105

Consumo del
 26/septiembre/2019

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 5241656

FECHA

Mexico, Queretaro
 2019-09-30 16:05:03

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2019 04:10:03 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL
 SECTOR HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 Blvd. Adolfo Ruiz Cortines
 4209 NÚMERO INT.:
 Jardines en la Montaña
 Tlalpañ
 14210
 Ciudad de México, MÉXICO
 G03
 Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	200.00	200.00
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 32.00				

CONSUMO TICKET(S) A 134292
 Formas de pago en este comprobante 04
 Ultimos cuatro digitos : 1231
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1231
 FORMA DE PAGO: 04

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.

Consumo al 0.160000%: 200.00
 SubTotal: 200.00
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 200.00
 Iva 0.160000%: 32.00
 Total: 232.00

Importe con letra DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Kaula

CAFE AMADEUS SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: PUENTE DE ALVARADO No. 102 Int: 2, Col. CARRETAS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76050
RFC: CAM000301NQ0

Tel: 2230272

JARDINES

Lugar de expedición: 76050 - PUENTE DE ALVARADO 102-2, QUERETARO

Tipo de comprobante: 1 - INGRESO

Tienda Número: 02

Fecha: 2019-09-26T10:57:18

Caja Número: 02

Atendido por: cajero

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL

R.F.C: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Serie: JD Folio: 13802

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.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 304.31	\$ 304.31

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.

SubTotal:	\$ 304.31
Descuento:	-\$ 0.00
IVA 16.00%	+\$ 48.69
Total:	\$ 353.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos cincuenta y tres Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-09-27T10:57:21

Gracias por su compra!!!

Directa

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

CAFE AMADEUS SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: PUENTE DE ALVARADO No. 102 Int: 2, Col. CARRETAS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76050
RFC: CAM000301N00

Tel: 2230272

JARDINES

Lugar de expedición: 76050 - PUENTE DE ALVARADO 102-2, QUERETARO

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Tienda Número: 02

Fecha: 2019-09-26T10:57:18

Caja Número: 02

Atendido por: cajero

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL

R.F.C: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Serie: JD

Folio: 13802

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

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.

nVbAEFJdXsVQm8YdFOkYe4dlVrQjam40+uZKS33DAnsPFPA==

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



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 MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 385
 QUERETARO W
 Autopista Mexico-Queretaro Km.
 208.5
 Jardines de Queretaro
 Santiago de Queretaro,
 Queretaro Mexico,
 42084

Consumo del
 27/septiembre/2019

FACTURA
 SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 5241685

FECHA
 Mexico, Queretaro
 2019-09-30 16:10:41

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2019 04:15:41 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS/
 ANS1408122K6
 R.F.C.: ANS1408122K6
 CALLE: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
 NUMERO EXT.: 4209 NUMERO INT.:
 COLONIA: Jardines en la Montaña
 DELEG/MUNICIPIO: Tlalpan
 CODIGO POSTAL: 14210
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: Ciudad de México, MÉXICO
 USO DEL CPDI: G03
 RFC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	231.90	231.90
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 37.10				



CONSUMO TICKET(S) B 69174
 Formas de pago en este comprobante 04
 Ultimos cuatro digitos : 1231
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1231
 FORMA DE PAGO: 04

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.

Consumo al 0.160000%:	231.90
SubTotal:	231.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	231.90
Iva 0.160000%:	37.10
Total:	269.00

Importe con letra DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

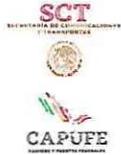
Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
 [REDACTED]

Sello del SAT
 [REDACTED]

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
23/09/2019 08:16:32
FOLIO: 0000264890 CARRIL 12 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: W8ET X7M7 H77X 72M0 HM



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
23/09/2019 09:19:03
FOLIO: 0000197486 CARRIL 21 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: PI7X W70J XZ9X HOMS HQ



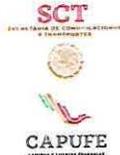
PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
23/09/2019 10:14:47
FOLIO: 0001301658 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: 0Y1Z 7KXW XXA7 IBMN HZ



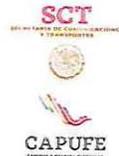
PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
23/09/2019 20:24:40
FOLIO: 0001260521 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: WX7M LK5K IXOX B7MB HB



PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
24/09/2019 22:28:06
FOLIO: 0001265437 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: 077K XRIX BLL4 X5Z2 HQ



PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
25/09/2019 19:55:31
FOLIO: 0001269628 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: 7XYO XIAB X7K7 LWMF HM



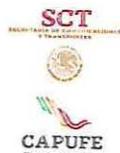
PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
26/09/2019 21:11:42
FOLIO: 0001274948 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: L7IV KBXX 0078 JXMJ HM



PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
26/09/2019 19:09:48
FOLIO: 0001056118 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: 877X F0VJ KXIX 4BMU H0



PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente
27/09/2019 10:32:40
FOLIO: 0000948360 CARRIL 01 B
CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: 07IL X6QK 7XXB UCM6 HD



Plaza

Peajes 1

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
27/09/2019 12:15:23
FOLIO: 0000484041 CARRIL 08 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: XZCL 7E7X K7CH IAZ8 HQ



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
27/09/2019 13:26:38
FOLIO: 0000237066 CARRIL 07 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: I4E1 3X7H M7FC X7ZT HO



Handwritten signature

Peajes 2