



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Querétaro	17943
Periodo:	24 al 27 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	1 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	24/09/2019	QUE190016461	Hospedaje	\$ 3,485.19
2	24/09/2019	13791	Alimentos	\$ 249.00
3	25/09/2019	QUR190008946	Alimentos	\$ 175.00
4	25/09/2019	89646	Alimentos	\$ 70.00
5	25/09/2019	38089	Alimentos	\$ 259.99
6	25/09/2019	254726945	Alimentos	\$ 32.00
7	26/09/2019	5246039	Alimentos	\$ 183.00
8	26/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 150.00
9	27/09/2019	5240876	Alimentos	\$ 277.00
10	27/09/2019	90044	Alimentos	\$ 59.00
11	27/09/2019	988	Taxi	\$ 232.45
TOTAL				\$ 5,172.63
No ejercido				\$ 777.37
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 307.49
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 150.00

Transporte

Vehículo oficial

	Fecha	No. Factura/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	24/09/2019	66779	Peaje	\$ 87.00
2	24/09/2019	234615	Peaje	\$ 87.00
3	26/09/2019	1271587	Peaje	\$ 8.00
4	26/09/2019	1055706	Peaje	\$ 8.00
5	27/09/2019	483523	Peaje	\$ 87.00
6	27/09/2019	183660	Peaje	\$ 87.00
TOTAL				\$ 364.00

RECIBI ORIGINAL
02.10.19
M.

Gran TOTAL	\$	5,536.63
------------	----	----------

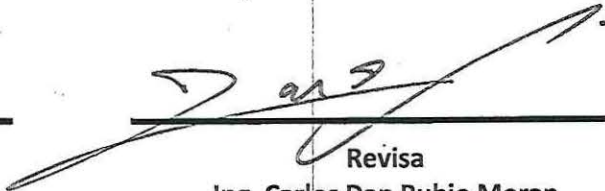
Observaciones /Justificaciones

Para la factura 38089, favor de considerar únicamente la partida de Consumo Restaurant e IVA correspondiente.

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
Lucero Hernández Cabrera
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
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
QUE190016461	24/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,485.19
13791	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
QUR190008946	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
89646	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
38089	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.99
254726945	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.00
5246039	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	183.00
N/A	26/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
5240876	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
90044	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
988	27/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	232.45
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,172.63
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,172.63

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS L.P. Y GNC EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LUCERO HERNANDEZ CABRERA
 INSPECTOR

Handwritten notes:
 5,022.63
 - 710.00 = 4,312.63
 20% 862.53
 Registro 150.-

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: **QUE190016461**
 FECHA: **24-09-2019**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
17374	1	90111800- Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo	\$2,916.48		\$2,916.48
				002-IVA 0.160000			\$466.64

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: \$2,916.48
Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$466.64
 Impto Municipal al hospedaje 1% 1 \$29.16
 ISH 2.5% 2.5 \$72.91
Total CFDI: 3,485.19

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas				Precio	Importe		
2404	LUCERO HERNANDEZ	3681629 676	2019- 17374-1	DBL	2019-09-24	2019-09-27	Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	1,161.73	3,485.19
							1	0	0			3		
	Resumen de Impuestos:													
		Impto Municipal al hospedaje 1%	29.16											
		1												
		ISH 2.5% 2.5	72.91											
		IVA 16% 16	466.64											
		TOTAL CFDI:											3,485.19	
		(+) PROPINA:											0.00	
		(=) TOTAL A PAGAR:											\$3,485.19	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

PUE-Pago en una sola exhibición

UUID: [REDACTED]
 No CERTIFICADO EMISOR [REDACTED] No CERTIFICADO SAT [REDACTED]
 FECHA TIMBRADO 25-09-2019 02:16:36 LUGAR DE EXPEDICIÓN 77750

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE



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: 2019-09-24T15:31:29

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: 13791

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%	\$ 214.65	\$ 214.66

SubTotal: \$ 214.66

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 34.34

Total: \$ 249.00

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.

Artículos vendidos: 1.00

Doscientos cuarenta y nueve 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 :

2019-09-26T15:30:31

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: 2019-09-24T15:31:29

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: 13791

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.

rT2eYMHE8sgIAyW44lKSU3flOnCgBbFgs+uiSVI+rS17UQ==

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

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
 ANS1408122K6

FACTURACOMERCIAL: **QR190008946**

FECHA: **25-09-2019**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
	1	50131609- Huevos preparados	C62-Uno	Omelette	\$112.07		\$112.07
				002-IVA 0.160000			\$17.93
	1	50202305- Jugo fresco	C62-Uno	Jugo de Frutas	\$38.79		\$38.79
				002-IVA 0.160000			\$6.21

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: \$150.86
 Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$24.14
Total CFDI: 175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO 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		
					2019-09-25							1	130.00	130.00
					2019-09-25							1	45.00	45.00
Resumen de Impuestos:														
	IVA 16% 16		24.14											
										TOTAL CFDI:	175.00			
										(+) PROPINA:	0.00			
										(=) TOTAL A PAGAR:	\$175.00			

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 0B3FB6ED-712F-46EE-AE76-5776186AC8C9

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR

No CERTIFICADO SAT

FECHA TIMBRADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Redacted]

[Redacted]

26-09-2019 03:17:31

77750

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE



FACTURA

SOCTY 89646

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38642

TICKET: 119831443

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2019 08:59:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

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	9.66	\$60.34	\$60.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/09/2019

SUBTOTAL	\$60.34
IVA	\$9.66
TOTAL	\$70.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	25/09/2019 09:00:42 p. 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Folio 38089

Fecha 2019-09-25T20:48:43

Lugar de Expedición: 76090

Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: PRIME TACOS PAMPAS S.A. DE C.V.

RFC: PTP110816P15

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIEN

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	Consumo restaurant	224.13	224.13
84101603	E48	1.00	PROPINA	26.00	26.00

SUBTOTAL:	250.13
I.V.A.:	% 35.86
TOTAL:	285.99

Importe Con Letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 99/100 M.N.
Método De Pago
PUE
Fecha de Consumo
2019/09/25

259.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	28
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	[REDACTED]
Folio fiscal:	[REDACTED]
No de Serie del Certificado del SAT:	[REDACTED]
Fecha y hora de certificación:	2019-09-25T20:48:43



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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:76030

Factura: 254726945

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: QRI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2019-09-30T11:39:59
Fecha de certificación: 2019-09-30T11:40:05

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

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	50202301	AGUA STA, MARIA NESTLE 1LT	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	10.34	1.66	10.34

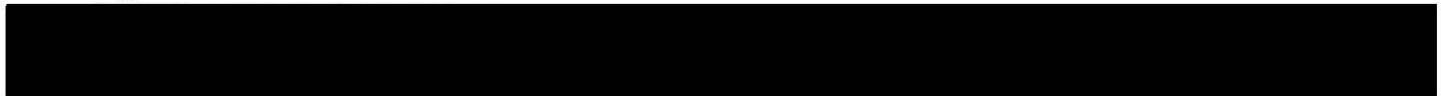
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	30.34
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	1.66
	TOTAL MXN	32.00

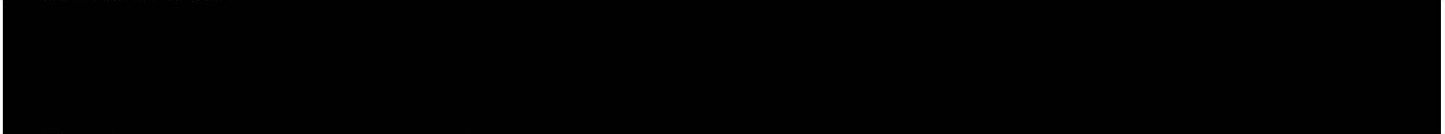
Sello digital del CFDI



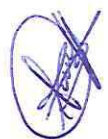
Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 5246039

FECHA

Mexico, Queretaro
 2019-10-01 12:05:30

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 01/10/2019 12:10:29 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 CALLE: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines
 NÚMERO EXT.: 4209 NÚMERO INT.:
 COLONIA: Jardines en la Montaña
 DELEG/MUNICIPIO: Tlalpan
 CODIGO POSTAL: 14210
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: Ciudad de México, MÉXICO
 USO DEL CFDI: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	157.76	157.76
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 25.24				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 134293
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 9597
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 9597
 FORMA DE PAGO: 28

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%: 157.76
 SubTotal: 157.76
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 157.76
 Iva 0.160000%: 25.24
 Total: 183.00

Importe con letra CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



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

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 5240876

FECHA

Mexico, Queretaro
 2019-09-30 14:06:04

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211.
 FOLIO FISCAL: FE96ED0A-CB70-1340-A546-DDBC5A0BE370
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2019 02:11:02 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	238.79	238.79
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 38.21				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) B 69150
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 9597
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 9597
 FORMA DE PAGO: 28

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%: 238.79
 SubTotal: 238.79
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 238.79
 Iva 0.160000%: 38.21
 Total: 277.00

Importe con letra DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



FACTURA

SOCTY 90044

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

SUCURSAL: 38642

CSI020226MV4

TICKET: 226250819

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 11:51:43 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

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	8.14	\$50.86	\$50.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$50.86

IVA \$8.14

TOTAL \$59.00

CONSUMO DEL DÍA 27/09/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	30/09/2019 11:52:48 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

24/09/2019 10:15:24

FOLIO: 0000066779 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7N6E M7X1 X7KH T7ML HK



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

24/09/2019 11:11:51

FOLIO: 0000234615 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H17I 9XLX 79P7 EZZZ HD



PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente

26/09/2019 09:00:58

FOLIO: 0001271587 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: YXYL 7KSC NX7I XBME HK



PLAZA DE COBRO 061 LibSurPoniente

26/09/2019 17:44:46

FOLIO: 0001055706 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$8.00

Facturacion: 0JYQ 7KXV XXY7 IBMN HO



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

7/09/2019 09:06:14

FOLIO: 0000483523 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H7XZ 74IX 7CLQ E6Z2 HB



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

27/09/2019 10:05:30

FOLIO: 0000183660 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: X17G 187H KXM7 BCZB HQ

