



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	STEVE OLVERA THOMAS	RUC
Destino:	Veracruz, Ver.	18662
Periodo:	01 al 04 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	07 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 ☐

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	01/10/2019	255304217	ALIMENTOS	\$ 31.00
2	01/10/2019	80884	ALIMENTOS	\$ 270.00
3	01/10/2019	31944954203449	ALIMENTOS	\$ 386.00
4	02/10/2019	FTDA2830973	ALIMENTOS	\$ 160.00
5	02/10/2019	D 45354	ALIMENTOS	\$ 402.00
6	02/10/2019	27479	LAVANDERIA	\$ 218.08
7	02/10/2019	255422371	ALIMENTOS	\$ 63.50
8	03/10/2019	D 45366	ALIMENTOS	\$ 165.00
9	03/10/2019	10716	ALIMENTOS	\$ 130.00
10	03/10/2019	25157	ALIMENTOS	\$ 364.00
11	04/10/2019	77223	ALIMENTOS	\$ 390.00
12	04/10/2019	NA	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$ 236.00
13	04/10/2019	27501	HOSPEDAJE	\$ 2,721.00
TOTAL				\$ 5,536.58
No ejercido				\$ 413.42
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 472.30
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 236.00

Transporte

Vehiculo Oficial

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	01/10/2019	E608	Peajes viaje ida	\$ 687.00
2	04/10/2019	E919	Peajes viaje regreso	\$ 687.00
TOTAL				\$ 1,374.00
Gran TOTAL				\$ 6,910.58

Observaciones /Justificaciones

- Se anexan dos facturas de los peajes, se anexa hoja con las fechas y horarios de los cruces realizados para el traslado de ida y de regreso.
 - Se realizaron gastos por alimentos donde no se cuenta con servicio de facturación.
 - Se reintegraran \$293.42 derivado del balance de lo depositado con peajes menos el gran total.
- 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
STEVE OLVERA THOMAS
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
ING. JUAN CARLOS SEIJO LUNA.
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE MARÍTIMO.

Autoriza
ING. CARLA SARAÍ MOLINA FÉLIX
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
255304217	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.00
80884	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
319449542034	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	386.00
FTDA2830973	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
D 45354	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	402.00
255422371	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	63.50
27479	02/10/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	218.08
D 45366	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
10716	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
25157	03/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	364.00
77223	04/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
27501	04/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,721.00
NA	04/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	236.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,536.58
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,536.58

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. STEVE OLVERA THOMAS

INSPECTOR

03/10/19
- HOS-2579.58
2019/515.91 Registro
\$236.-



Razón Social: IMSALMAR SA DE CV

Calle: AV. PASEO DE LAS PALMAS

Num. Int.: PISO 3

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Num. Ext.: 781

Colonia: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SEC

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11000

R.F.C.: IMS790328RA1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 19143

Folio XML: 27501

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-10-04 T06:19:20 C.P.: 91700

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-10-04 T06:19:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA ESQ, MIGUEL LERDO No. S/N, COL. VERACRUZ

CENTRO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 91700 TEL. 01 (229) 99893800

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: steve.olvera@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

JARDINES EN LA MONTAÑA

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: ALCALDIA TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre: OLVERA, STEVE

Estancia: 20191001 a 20191004 Folio: 38338 Ext.: 0

Habitación: 519

Cajero: AGM

Reservación: I 47082 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	OSPEDAJE	2,305.94	2,305.94	2,305.94

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.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0644

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 2,305.94

IVA 16%: 368.95

ISH 2%: 46.11

TOTAL FACTURA: 2,721.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,721.00

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



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

Lugar de Expedición
CP:72990

Factura: 255304217

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-10-01T23:59:11

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-10-01T23:59:12

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

Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES EN LA MONTANA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ CAPMOKA PBA	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50181900	CHOCOROLES MINI 30G	5.56	0.44	5.56
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 LFTAP.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

27.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.45

TASA IEPS 8%

0.44

TOTAL MXN

31.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	- 80884
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/10/2019 11:28:05
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

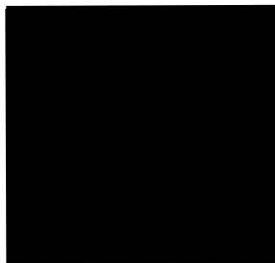
Datos del cliente	
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.:	ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.76	002 - IVA - 37.24	232.76

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 232.76
IVA 37.24
TOTAL 270.00

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 Octubre 1 2019 - 11:28:08
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

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



INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	31944954203449
FECHA	TIPO
01/10/2019T23:42:03	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social					RFC			
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS					ANS1408122K6			
Uso del CFDI								
G03 Gastos en general.								
Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		1	Lechero Grande	E48	ser	\$35,344827	\$0.00	\$35,344827
90101500		1	Tampiqueña	E48	ser	\$183.620689	\$0.00	\$183.620689
90101500		1	Machacado Min	E48	ser	\$37.068965	\$0.00	\$37.068965
90101500		1	Bomba Tos Natas	E48	ser	\$43.103448	\$0.00	\$43.103448
90101500		1	Coca Cola	E48	ser	\$33.620689	\$0.00	\$33.620689

TOTAL FACTURADO CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

DESCRIPCIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES

Subtotal \$332.76

Descuento \$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva Tasa IVA 16% \$53.24

TOTAL FACTURADO

\$386.00

PROPINA

\$38.00

TOTAL PAGADO

\$424.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 31944954203449. Fecha de Consumo: 01/10/2019
20:34:51.

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 LFTAIIP.

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ, VERACRUZ CALINDA, C.P. 91700

FACTURA - FTDA2830973

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
 RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN
 USO CFDI : P01- Por definir

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
02	10	2019	17:02:27	02	10	2019	17:02:47

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT :

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$137.93	002	Tasa	0.16	\$22.07	\$137.93	\$137.93

0110,025,5716,02/10/2019

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 ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SUB-TOTAL \$137.93

I.V.A. \$22.07

TOTAL \$160.00

(* CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SELLO DEL SAT :

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45354
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-02T20:08:54 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificación: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 346.55	\$ 346.55
Base: \$	346.55	Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000	Importe:	55.45

Subtotal	\$	346.55
Impuestos Traslados		
I.V.A	\$	55.45
TOTAL	\$	402.00

(*****CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 40.20

Recibido: 442.20

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
felipe.juarez@asea.gob.mx

Leyenda:

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:91709

Factura: 255422371

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-10-03T10:11:21

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-10-03T10:11:22

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	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASESADOS	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50202301	AGUA SABORIZADA CACTUS DURAZNO 1LT	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	26.50	0.00	26.50
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 LFTAP.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

59.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.93

TASA IEPS 8%

1.70

TOTAL MXN

63.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Razón Social: IMSALMAR SA DE CV

Calle: AV. PASEO DE LAS PALMAS

Num. Int.: PISO 3

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Num. Ext.: 781

Colonia: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SEC

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11000

R.F.C.: IMS790328RA1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 19137

Folio XML: 27479

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-10-02 T22:10:32 C.P.: 91700

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-10-02T22:10:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA ESQ, MIGUEL LERDO No. S/N, COL. VERACRUZ

CENTRO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 91700 TEL. 01 (229) 99893800

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: steve.olvera@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

JARDINES EN LA MONTAÑA

Num Ext.: 4209

Num Ipt.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: ALCALDIA TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre: OLVERA, STEVE

Estancia: 20191001 a 20191004 Folio: 38338 Ext.: 1

Habitación: 519

Cajero: LAR

Reservación: I 47082 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	LA VANDERIA	188.00	188.00	188.00

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 LFTAI.

Método de pago:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0644

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 188.00

IVA 16%: 30.08

ISH 2%: 0.00

TOTAL FACTURA: 218.08

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 218.08

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45366

No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-03T08:19:50

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO		\$ 142.24	\$ 142.24

Base: \$ 142.24 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 22.76

Subtotal \$ 142.24

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 22.76

TOTAL \$ 165.00

(*****CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 16.50

Recibido: 181.50

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
felipe.juarez@asea.gob.mx

Leyenda:

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



RICA COMIDA VERACRUZANA, SA DE CV

R.F.C.: RCV010228GY3 Lugar de expedicion: 91700

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: PRENDES Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGEN NAC DE SEG IND Y DE PROTECC AL MEDIO AMB DEL SECT HIDRO

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID:

Folio Interno: 10716

No Serie del CSD:

No Serie Cert SAT:

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-03T22:45:14

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 112.07	\$ 112.07

Base: \$ 112.07 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 17.93

Subtotal \$ 112.07

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 17.93

TOTAL \$ 130.00

(*****CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 13.00

Recibido: 143.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
felipe.juarez@asea.gob.mx

Leyenda:

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

**OPERADORA CLARO SA DE CV**

OCL090306M73

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 9, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 94294,
BOCA DEL RIO, Veracruz, México
Tel. 2299808510

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. 4209, Jardines en la Montaña, 14210,
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 25157

FOLIO FISCAL (11111)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-03T18:14:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-03T18:08:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA \$36.40

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 313.79	\$ 313.79

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

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 313.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 50.21

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 LFTAI.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 313.79

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 50.21

TOTAL

\$ 364.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

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



ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	- 77223
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	4/10/2019 09:03:37
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

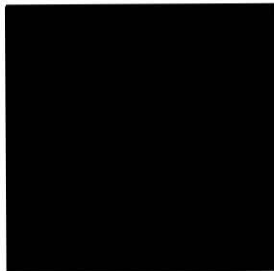
Datos del cliente	
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.
R.F.C.:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	336.21	002 - IVA - 53.79	336.21

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	336.21
IVA	53.79
TOTAL	390.00

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

Octubre 4 2019 - 09:03:41

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.



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

ANS1408122K6

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

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: OCTUBRE 2019

No. Cliente: 8884091

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU
FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

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

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-07T10:44:44

No de Serie del Certificado del SAT:

No de Serie del Certificado Contribuyente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-10-07T10:44:44

No. de serie del certificado

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$592.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$592.24
IVATrasladado	\$94.76
Total	\$687.00

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

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.

Handwritten signature in blue ink.



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

ANS1408122K6

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

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: OCTUBRE 2019

No. Cliente: 8884091

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU
FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

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

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación:

No de Serie del Certificado del SAT:

No de Serie del Certificado Contribuyente:

2019-10-03T13:05:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-10-03T13:05:17

No. de serie del certificado

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$592.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$592.24
IVATrasladado	\$94.76
Total	\$687.00

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

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.