

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

|                         |                             |       |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Nombre del funcionario: | Juan Manuel Muñoz Meza      | RUC   |
| Destino:                | Veracruz, Veracruz          | 18665 |
| Periodo:                | 01 al 04 de octubre de 2019 | ✓     |
| Fecha de Presentación:  | 7 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        | 01/10/2019 | 80887               | Alimentos | \$                                 | 295.00      |
| 2        | 01/10/2019 | 31944999203340      | Alimentos | \$                                 | 193.00      |
| 3        | 02/10/2019 | 2839461             | Alimentos | \$                                 | 216.00      |
| 4        | 02/10/2019 | 45353               | Alimentos | \$                                 | 285.00      |
| 5        | 03/10/2019 | 45364               | Alimentos | \$                                 | 165.00      |
| 6        | 03/10/2019 | 25154               | Alimentos | \$                                 | 363.00      |
| 7        | 04/10/2019 | 77226               | Alimentos | \$                                 | 180.00      |
| 8        | 04/10/2019 | 27502               | Hospedaje | \$                                 | 2,721.00    |
|          |            |                     |           | TOTAL                              | \$ 4,418.00 |
|          |            |                     |           | No ejercido                        | \$ 1,532.00 |
|          |            |                     |           |                                    | \$ 5,950.00 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 339.40 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ -      |

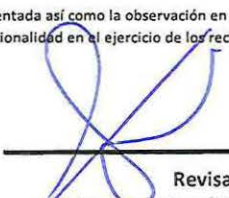
| Transporte |            | Vehículo Oficial |                |                                    |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------|
|            | Fecha      | No. factura      | Concepto       | Total en la divisa del comprobante |
| 1          | 01/10/2019 | 99               | Taxi Dom - PDE | \$ 126.33                          |
| 2          | 04/10/2019 | 286              | Taxi PDE - Dom | \$ 121.48                          |
|            |            |                  | TOTAL          | \$ 247.81                          |
|            |            |                  | Gran TOTAL     | \$ 4,665.81                        |

### Observaciones /Justificaciones

- Respecto al monto No Ejercido de \$1,532.00 se toma del mismo para cubrir el monto de \$247.81 por traslados al punto de encuentro (PDE); por lo cual se reintegra únicamente el monto de \$1,284.19 (1,532.00 - 247.81)

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.

  
Solicita  
Ing. Juan Manuel Muñoz Meza  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia de Operación

  
Revisa  
Ing. Carla Sarai Molina Félix  
Titular de la Unidad de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Industrial

  
Autoriza  
Ing. Carla Sarai Molina Félix  
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    |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 80887        | 01/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 295.00   |
| 319449992033 | 01/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 193.00   |
| 2839461      | 02/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 216.00   |
| 45353        | 02/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 285.00   |
| 45364        | 03/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 165.00   |
| 25154        | 03/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 363.00   |
| 77226        | 04/10/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 180.00   |
| 27502        | 04/10/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,721.00 |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,418.00 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,418.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

|     |            |         |                      |  |  |  |  |        |
|-----|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--------|
| 99  | 01/10/2019 | PASAJES | AUTOBUS              |  |  |  |  | 126.33 |
| 286 | 04/10/2019 | PASAJES | AUTOBUS              |  |  |  |  | 121.48 |
|     |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES |  |  |  |  | 247.81 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN A TERMINAL DE ALMACENAMIENTO EN VERACRUZ, VERACRUZ

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN MANUEL MUÑOZ MEZA  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,  
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE



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 | - 80887            |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 1/10/2019 10:54:46 |
| 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, 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   | 254.31         | 002 - IVA - 40.69 | 254.31  |

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 254.31  
IVA 40.69  
TOTAL 295.00

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

Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



## 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               | 31944999203340 |
| FECHA               | TIPO           |
| 01/10/2019T20:32:53 | INGRESO        |
| FOLIO FISCAL        |                |
|                     |                |

| RECEPTOR                                                                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre o Razón Social                                                                                  | RFC          |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR<br>HIDROCARBUROS | ANS1408122K6 |
| Uso del CFDI                                                                                           |              |
| G03 Gastos en general.                                                                                 |              |
| Domicilio                                                                                              |              |
| BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA CP 14210 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO  |              |

| Clave<br>Prod Serv | No.<br>Identificación | Cantidad | Descripción     | Clave<br>Unidad | UDM | Precio<br>Unitario | Descuento | Importe     |
|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------|-------------|
| 90101500           |                       | 1        | Picada Sencilla | E48             | ser | \$21.551724        | \$0.00    | \$21.551724 |
| 90101500           |                       | 1        | Torta Pierna    | E48             | ser | \$75.862068        | \$0.00    | \$75.862068 |
| 90101500           |                       | 1        | Coca Cola       | E48             | ser | \$33.620689        | \$0.00    | \$33.620689 |
| 90101500           |                       | 1        | Lechero Grande  | E48             | ser | \$35.344827        | \$0.00    | \$35.344827 |

| TOTAL FACTURADO CON LETRA               |  |
|-----------------------------------------|--|
| CIENTO NOVENTA Y TRES 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                                                               |      |         | \$166.38 |
| Descuento                                                              |      |         | \$0.00   |
| IMPUESTOS TRASLADADOS                                                  |      |         |          |
| Iva                                                                    | Tasa | IVA 16% | \$26.62  |
| TOTAL FACTURADO                                                        |      |         |          |
| \$193.00                                                               |      |         |          |
| PROPINA                                                                |      |         |          |
| \$19.00                                                                |      |         |          |
| TOTAL PAGADO                                                           |      |         |          |
| \$212.00                                                               |      |         |          |
| OBSERVACIONES                                                          |      |         |          |
| No. Referencia: 31944999203340. Fecha de Consumo: 01/10/2019 20:33:41. |      |         |          |

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.

# 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 - FTDA2839461

Folio Fiscal

RECEPTOR : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONIFERO  
RFC : ANS1408122K6 TIPO DE MONEDA : MXN  
USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

| DÍA | MES | AÑO  | HORA     | DÍA | MES | AÑO  | HORA     |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 05  | 10  | 2019 | 15:23:13 | 05  | 10  | 2019 | 15:23:33 |

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD :

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION                      | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|---------|----------|------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------------|----------|
| 90101501  | 9999999 | 1        | E48        | SRV           | Servicio de Alimentos Preparados | \$186.21 | 002      | Tasa   | 0.16 | \$29.79          | \$186.21       | \$186.21 |

0110,025.5719,02/10/2019

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 \$186.21

I.V.A. \$29.79

TOTAL \$216.00

(\* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. \*)

Versión3.3

SELLO DEL SAT :



**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](http://www.grupovillarica.com.mx/facturacion)

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 45353  
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]  
Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-02T20:07:45 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso  
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano  
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:  
Proveedor de certificación: LS01306189R5 Version XML: 3.3

| Cantidad         | Unidad                         | Descripción                        | Valor Unitario | Importe   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 [E48]-Servicio | [90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO |                                    | \$ 245.69      | \$ 245.69 |
| Base: \$ 245.69  | Impuesto: [IVA]                | Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 | Importe: 39.31 |           |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 245.69 |
| Impuestos Traslados |           |
| I.V.A               | \$ 39.31  |
| TOTAL               | \$ 285.00 |

(\*\*\*\*\*DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observación: Propina mesero \$ 28.50  
Recibido: 313.50  
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 LFTAIIP.

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](http://www.grupovillarica.com.mx/facturacion)

UUID: [REDACTED]

Folio Interno: D 45364

No Serie del CSD: [REDACTED]

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-10-03T08:19:11

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 certificación: LS01306189R5

Version XML: 3.3

| Cantidad         | Unidad                         | Descripción | 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



# 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 25154

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-03T18:12:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-03T18:05:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

|         |         |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| PROPINA | \$36.30 | ETIQUETAS PERSONALIZADAS |
|---------|---------|--------------------------|

| CONCEPTOS                                                        |                 |                    |                      |                 |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cantidad                                                         | Unidad          | No. Identificación | Descripción          | Precio Unitario | Importe   |
| 1.00                                                             | E48 - NO APLICA | 001                | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 312.93       | \$ 312.93 |
| Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber |                 |                    |                      |                 |           |
| Impuestos:                                                       |                 |                    |                      |                 |           |
| Traslados:                                                       |                 |                    |                      |                 |           |
| 002 IVA Base - \$ 312.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 50.07      |                 |                    |                      |                 |           |

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.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL  
TRASLADO IVA TASA 0.160000  
TOTAL

\$ 312.93  
\$ 50.07  
\$ 363.00

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/](http://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](http://www.factureya.com)  
Página 1 de 1

Factura: EF9AD-0000286

Fecha de Expedición: 2019-10-05T14:01:03  
Lugar de Expedición: 01030 - ALVARO OBREGON, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
JORGE VAZQUEZ PERALES  
RFC: VAPJ7302237R0  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL 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                                                                                                                | 11.87       | 002-IVA 16.00% 1.90  | 11.87   |
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                        | 1.55        | 002-IVA 16.00% 0.25  | 1.55    |
| 1                                                           | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-04 14:23<br>DISTANCIA: 10.2 KM<br>TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS) | 91.30       | 002-IVA 16.00% 14.61 | 91.30   |
| <b>Importe con letra</b>                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Subtotal             | 104.72  |
| CIENTO VEINTIUN PESOS CON 48/100 M.N.                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | IVA                  | 16.76   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Descuento            | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             | Total                | 121.48  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 16.76   |

**Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**FacturiFy**  
CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: D90C9-0000099

Fecha de Expedición: 2019-10-05T14:15:43

Lugar de Expedición: 03650 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

RAUL VALLE GONZALEZ

RFC: VAGR6907168R7

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

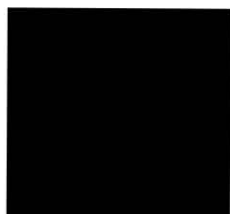
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| 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                                                                                                                 | 12.34       | 002-IVA 16.00%<br>1.97  | 12.34   |
| 1                                                           | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 1.61        | 002-IVA 16.00%<br>0.26  | 1.61    |
| 1                                                           | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-01 06:04<br>DISTANCIA: 16.46 KM<br>TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS) | 94.96       | 002-IVA 16.00%<br>15.19 | 94.96   |
| Importe con letra                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 108.91  |
| CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 33/100 M.N.                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 17.42   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED] |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 126.33  |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 17.42   |

Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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.



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

**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 | - 77226            |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 4/10/2019 08:57:47 |
| 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   | 155.17         | 002 - IVA - 24.83 | 155.17  |

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 155.17

IVA 24.83

TOTAL 180.00

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

Fecha Inválida

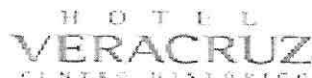
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



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: 19144

Folio XML: 27502

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-10-04 06:31:23 C.P.: 91700

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-10-04 06:31:30

#### 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: juan.munoz@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.:

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Municipio: AL CALDIA TLALPÁN

Nombre: MUÑOZ, JUAN MANUEL

Estancia: 20191001/a 20191004 Folio: 38333 Ext: 0

Habitación: 417

Cajero: AGM

Reservación: I 47084 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad             | Descripción | Valor unitario | Base     | Importe  |
|----------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|----------|----------|
| 1        | 90111800          | F.48         | Unidad de servicio | SPEDAJE     | 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 LFTAIIP.

#### Método de pago:

Pago en una sola exhibición

#### Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

#### Forma de pago:

04

#### Num. de cuenta:

6821

#### 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: