



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Aida López González	RUC
Destino:	Amozoc, San Miguel Xoxtla, Huejotzingo y Puebla, Puebla	22583
Periodo:	Del 19 al 22 de noviembre	
Fecha de Presentación:	28 de noviembre 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	19/11/2019	EOVH-131	Taxi Dom-ASEA	\$ 154.05
2	19/11/2019	P130459	Alimentos	\$ 233.00
3	19/11/2019	251210	Alimentos	\$ 166.03
4	20/11/2019	251233	Alimentos	\$ 186.75
5	20/11/2019	PUEF23686	Alimentos	\$ 424.00
6	21/11/2019	251335	Alimentos	\$ 186.75
7	21/11/2019	R-10498	Alimentos	\$ 377.47
8	22/11/2019	251431	Alimentos	\$ 186.75
9	22/11/2019	251425	Hospedaje	\$ 3,132.00
10	22/11/2019	1130	Alimentos	\$ 165.00
11	22/11/2019	S/N	Alimentos	\$ 249.51
TOTAL				\$ 5,461.31
No ejercido				\$ 488.69
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 415.96
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 249.51

Transporte

Terrestre

	Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/11/2019	506732	Peaje	\$ 41.00
2	19/11/2019	188420	Peaje	\$ 132.00
3	19/11/2019	939631	Peaje	\$ 70.00
4	19/11/2019	896707	Peaje	\$ 70.00

Recibo original
García Bravo Hdez
28/11/2019
Hora 16:32

5	20/11/2019	565075	Peaje	\$	34.00
6	20/11/2019	996154	Peaje	\$	70.00
7	20/11/2019	943092	Peaje	\$	70.00
TOTAL				\$	487.00
Gran TOTAL				\$	5,948.31

Observaciones /Justificaciones

*** Se adjunta comprobante por concepto de taxi.

*** Se adjuntan comprobantes de peajes realizados.

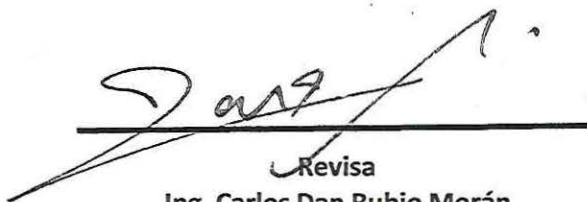
*** Se hace de conocimiento los hechos sucitados para el trayecto Puebla-CDMX:

1. La caseta correspondiente de San Martin Texmelucan no se tomo, debido a que las instalaciones a visitar en el municipio de Huejotzingo nos trazaron una salida alterna.
2. La caseta correspondiente de San Marcos no se tomo, debido a que esta se encontraba bloqueada y resguardada por habitantes del Municipio de Chalco.

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. Aída López González
Inspector Federal



Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial



Autoriza
Ing. Salvador Gomez 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
EOVH-131	19/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	154.05
P130459	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
251210	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	166.03
251233	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
PUEF23686	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	424.00
251335	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
R-10498	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	377.47
251431	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
251425	22/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,132.00
1130	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
S/N	22/11/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.51
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,461.31
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,461.31

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS L.P. EN EL ESTADO DE PUEBLA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AIDA LOPEZ GONZALEZ
INSPECTOR5/21/20
11/27-2079-80
2006 415.96
Pagado 249.51



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI PUEBLA FINSA

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

Contacto hotel : 2222238800

Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 03:36:00

Folio (xml):251425

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ GONZALEZ, AIDA

Estancia : 20191119 20191122

Folio : 215921 - 0

HAB : 211

Reservación : I 235088 1

Cajero : MAR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIPFI282522

Contra Code : TCPRO

Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$432.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.16)					432.00
Total Facturado					3132.00

*** TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 3132.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.

Factura: EOVH-0000131

Fecha de Expedición: 2019-11-19T04:45:24

Lugar de Expedición: 09800 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GERSON FERNANDO SALAS ONOFRE

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO 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	15.05	002-IVA 16.00% 2.41	15.05
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.97	002-IVA 16.00% 0.32	1.97
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-19 04:45 DISTANCIA: 20.96 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	115.78	002-IVA 16.00% 18.52	115.78
Importe con letra				Subtotal	132.80
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 05/100 M.N.				IVA	21.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	154.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.25

Se testa RFC, 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 [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certif [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

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:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante P130459

Fecha comprobante: 2019-11-19T13:45:26

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-19T13:51:53

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 220603	90101501	200.86	200.86
Subtotal						200.86
IVA (16) %						32.14

Total 233.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :

Fecha de Emisión :

No. Certificado SAT :

Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/19 21:22:30
del CFDI :

601

Folio (XML) 251210

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6

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

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-
11-19

Cheque 99409

Ref. 42562

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.90 Clave Producto: 90101501	143.13	143.13

*** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.

Sub Total 143.13

IVA(0.16) 22.90

Total Facturado 166.03

Método de Pago : PUE

Propina : 21.47

Total a Pagar 187.50

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/20 07:19:34
del CFDI :

601

Folio (XML) 251233

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6/
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque408547 Ref.178399
11-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501	160.99	160.99

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99

IVA(0.16) 25.76

Total Facturado 186.75

Método de Pago : PUE

Propina : 18.67

Total a Pagar 205.42

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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.



GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES
S DE RL DE CV

FACTURA

PUEF23686

REGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:

72020

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

RFC: ANS1408122K6

DIRECCION:

Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209 Col. Jardines De la Montaña
Tlalpan CDMX Mexico C.P. 14210

DATOS DEL EMISOR

GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV

RFC: GRG0511234Z9

DIRECCION:

16 DE SEPTIEMBRE No. MANZANA 2 LOTE 7 Col.
FRANCISCO I MADERO METEPEC, ESTADO DE MEXICO,
MEXICO C.P. 52172

SUCURSAL:

BLVD. HERMANOS SERDAN No. 706 Col. SAN RAFAEL ORIENTE
PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72020

VIGENTE

LUGAR Y FECHA DE EMISION

PUEBLA, PUEBLA

20/11/2019 18:47:49

IMPORTE TOTAL

\$ 424.00

PESOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ClaveProd Serv	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	E48	90101500	CONSUMO DEL 20/11/2019	\$ 365.52	\$ 365.52

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.

CONDICIONES DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

\$ 365.52

MÉTODO DE PAGO:

PUE Pago en una sola exhibición

No. CUENTA DE PAGO:

3252

002 IVA 0.16 %

\$58.48

TOTAL

\$ 424.00

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

Sello digital de Emisor

Sello digital del SAT

FOLIO FISCAL

NO. de Certificado del SAT

No. de Certificado de sello digital del contribuyente

Fecha y hora certificación

20/11/2019 06:47:59p. m.

Lugar Timbrado

México DF

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.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)

Fecha de Certificación 2019/11/21 07:06:30

601 del CFDI : Folio (XML) 251335

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-21 Cheque408637 Ref.178445

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501	160.99	160.99

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99

IVA(0.16) 25.76

Total Facturado 186.75

Método de Pago : PUE

Propina : 18.67

Total a Pagar 205.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CORTES SOA PABLO S DE RL DE CV

UUID:

RFC Emisor: CSP171213B12

Fecha: 2019-11-21T18:48:45

No. Certificado:

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-10498

Lugar de Expedición: 72110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: ANS1408122K6

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.

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$325.41	\$325.41

Subtotal: \$325.41

IVA: \$52.06

Moneda: MXN

Total: \$377.47

Trescientos Setenta y Siete Pesos 47/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello:

Sello SAT:

No. Certificado SAT:

Fecha Timbrado: 2019-11-21T18:48:32

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/22 06:47:31
del CFDI :

601

Folio (XML) 251431

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-22 Cheque408706 Ref.178482

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501	160.99	160.99

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99

IVA(0.16) 25.76

Total Facturado 186.75

Método de Pago : PUE

Propina : 18.67

Total a Pagar 205.42

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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.

EDUARDO VARGAS NAJERA

VANE890527S47

621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 74100

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2019-11-22T12:20:38

Fecha y hora de emisión
2019-11-22T12:20:38

Serie

Folio
1130

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXNTipo Cambio
1

Razón Social:

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

FACTURAR A:

RFC:

ANS1408122K6

CLV PROD.SER	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 142.24		\$ 142.24

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
001	IVA Tasa 0.160000%	\$ 22.76
Total Impuestos Traslados:		\$ 22.76

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 142.24

IVA 0.16% \$ 22.76

TOTAL: \$ 165.00

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 LFTAIIP.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
19/11/2019 06:50:04
FOLIO:0000506732 CARRIL:3134A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:0U7U 7X92 HXXK UZ9M HZ



[Handwritten signature]
ALG



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
19/11/2019 06:00:55
Folio: 0000188420 CARRIL: 1108A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:19XU 0779 NK74 WRMJ HB



[Handwritten signature]
ALG



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Hermanos Serdan
Carril: XLC0201
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611019
Num. transito: 565075
Fecha: 20/11/2019 09:30:54
Importe: \$ 34.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 34.00

Buen Viaje
Facturacion: www.clepsi.com

LIBRAMIENTO DE PEAJE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC

9/11/2019 08:33:48

Folio: 0000939631 CARRIL: 1260A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:FXLK MI77 X569 U7MO HQ



[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC

9/11/2019 15:11:56

Folio: 0000896707 CARRIL: 1259B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:X56W 9K7G 5IXB 79ZA HX



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC

20/11/2019 16:28:22

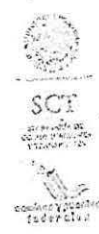
Folio: 0000996154 CARRIL: 1258B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:7W7X 5P5K 5Q9K BXZ0 HQ



[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC

20/11/2019 09:54:41

Folio: 0000943092 CARRIL: 1260A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:5IJX 9WZ7 KXB7 W7MH HB



[Handwritten signature]

