



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Jesús Estrada Reyna	RUC
Destinos:	Acajete, Amozoc y Huejotzingo. Estado de Puebla	22586
Periodo:	19 al 22 denoviembre de 2019	
Fecha de Presentación:	26 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	SSUXK 27395	Alimentos	\$ 141.00
2	19/11/2019	P 130460	Alimentos	\$ 231.00
3	19/11/2019	261762197	Alimentos	\$ 25.00
4	20/11/2019	PUEF23687	Alimentos	\$ 422.00
5	20/11/2019	261500095	Alimentos	\$ 60.90
6	21/11/2019	R-10497	Alimentos	\$ 377.47
7	21/11/2019	S/C	Alimentos	\$ 150.00
8	22/11/2019	251451	Alimentos	\$ 750.75
9	22/11/2019	251450	Hospedaje	\$ 3,094.09
10	22/11/2019	S/C	Alimentos	\$ 180.00
11	22/11/2019	262141107	Alimentos	\$ 49.50
				\$ 5,481.71
No ejercido				\$ 468.29

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$411.52
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$330.00

Transporte

terrestre (vehículo Asea)

CASSETAS PEAJE**DE: CD. DE MEXICO A PUEBLA**

Fecha	Hora	Folio	Peaje	Cantidad
19/11/2019	05:46	188388	SAN MARCOS	\$ 132.00
19/11/2019	06:45	304934	SAN MARTIN	\$ 41.00

DE: PUEBLA A CD. DE MEXICO

22/11/2019	09:41	942936	SAN MARTIN	\$ 41.00
22/11/2019	10:19	693946	SAN MARCOS	\$ 132.00
TOTAL				\$ 346.00
CANTIDAD FINANCIADA				\$ 782.00
CANTIDAD NO EJERCIDO				\$ 436.00

Observaciones /Justificaciones:

- 1.-La factura 262141107 del Hotel Fiesta INN, por la cantidad de \$ 750.75 pesos MN. por concepto de alimentos, amparan los consumos de los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 (se anexa estado de cuenta)
- 2.-La factura 251451 de la empresa oxo, por la cantidad de \$ 49.50 pesos MN. Se facturo el día 25/11/2019, el consumo se realizo el día 22/11/2019 (se anexa comprobante)
- 3.-La factura 261762197 de la empresa oxo, por la cantidad de \$ 25.00 pesos MN. Se facturo el día 22/11/2019, el consumo se realizo el día 19/11/2019 (se anexa comprobante)

Presenta
Ing. Jesús Estrada Reyna
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Area

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
SSUXK 27395	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
P130460	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.00
261762197	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	25.00
PUEF23687	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.00
261500095	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.90
R-10497	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	377.47
S/N	21/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
251451	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	750.75
251450	22/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,094.09
262141107	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.50
S/N	22/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,481.71
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,481.71

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

JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR

*5,151.71
- Hosp = 3,094.09
2016/11/52
Registro 830-*



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

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2019-11-22 08:45:59

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 08:46:03

Folio (xml):251450

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : ESTRADA REYNA, JESUS

Estancia : 20191119 20191122

Folio : 215918 - 0

HAB : 208

Reservación : I 235087 1

Cajero : MOS

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIPFI282540

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 \$426.77 Base: 2667.32	2667.32	2667.32
Sub Total					2667.32
IVA(0.16)					426.77
Total Facturado					3094.09

*** TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3094.09

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

SSUXK 27395

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 277630630

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 07:32:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	19.45	\$121.55	\$121.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2019

SUBTOTAL	\$121.55
IVA	\$19.45
TOTAL	\$141.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	19/11/2019 07:32:52 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

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

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 P130460

Fecha comprobante: 2019-11-19T13:52:05

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-19T13:57:31

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 220603	90101501	199.14	199.14
Subtotal						199.14
IVA (16) %						31.86

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.

Total 231.00

DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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:

Emitted por: **FACTUR@**
Aspel de Mexico 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



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

Lugar de Expedición
CP:72730

Factura: 261762197

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:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-22T15:16:34
Fecha de certificación: 2019-11-22T15:16:34

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD 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	50202306	AGUA MINERAL CIEL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL CIEL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	10.78	1.72	10.78

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 LFTAIIP.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	21.56
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	3.44
28	TOTAL MXN	25.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (C.O. 060523-104)
SANCTO SPIRITUS PBI
Edison Ave. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HE6009808266 3 19/11/2019 15:44
AGUA MIN CIEL 600 ML 14.00
128341 Ciel Mineral 600 -1.50
AGUA MIN CIEL 600 ML 14.00
128341 Ciel Mineral 600 -1.50
Fol_Vta:326075
ID=1098150003
*** AHORRO: \$3.00 ***
DEBITO PERSONAS 00/100 H.H.
Pago Electrónico: 25.00

TOTAL H.H. \$ 25.00
091

BBVA BANCOMER
Entor: BANAMEX
VENTA

ACTIVACION 4524849 UENGE /
TRUJETA *****3391
AUT: 025282

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RRC: RRCC: 31E3330D1E3E31553
RID: RID: 80000000041010
Pago: \$ 25.00 Cambio: \$ 0.00
HUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CUANTLARCIHO, PUERBA
AV GUERRERO ESQ CARR LATERAL AUT NEY PUE SANCTO SPIRITUS S/RL S
ACTOBIH, COMITANCIAHO
PUERBA C.P. 72730
emai:atracionaci@entelsoxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20



**GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES
S DE RL DE CV**

FACTURA

PUEF23687

REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:
72020

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
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
DIRECCIÓN: 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 EMISIÓN
PUEBLA, PUEBLA
20/11/2019 18:47:49

IMPORTE TOTAL
\$ 422.00
PESOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ClaveProd Serv	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	E48	90101500	CONSUMO DEL 20/11/2019	\$ 363.79	\$ 363.79

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:
01 Efectivo

SUBTOTAL \$ 363.79
002 IVA 0.16 % \$ 58.21
TOTAL \$ 422.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
No. CUENTA DE PAGO: 0000

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 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 06:48:00p. m.
Lugar Timbrado
México DF



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

Lugar de Expedición
CP:72020

Factura: 261500095

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:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-20T18:12:26
Fecha de certificación: 2019-11-20T18:12:26

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD 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	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	19.50	0.00	19.50
1.000000 EA	50131700	LECHE ALPURA DESLACTOSADA 1LT UHT	21.90	0.00	21.90

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	60.90
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	60.90

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CORTES SOA PABLO S DE RL DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: CSP171213B12

Fecha: 2019-11-21T18:36:29

No. Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: R-10497

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

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

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: \$325.41

IVA: \$52.06

Total: \$377.47

Moneda: MXN

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2019-11-21T18:36:15

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Expedido en
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

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 [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-11-22 08:47:42
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-22 08:47:47 Folio (xml):251451

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ESTRADA REYNA, JESUS
Estancia : 20191119 / 20191122 Folio : 215918 - 1 HAB : 208 Reservación : I 235087 1
Cajero : MOS Formato de Factura : 00 Referencia : SFIPFI282541
Contra Code : TCPRO Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$103.55 Base: 647.20	647.20	647.20
Sub Total					647.20
IVA(0.16)					103.55
Total Facturado					750.75

*** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 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 : 750.75

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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

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: 262141107

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

Fecha de emisión: 2019-11-25T10:58:39
Fecha de certificación: 2019-11-25T10:58:42

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 14210 **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	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50
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 01	SUBTOTAL TASA I.V.A 16% TOTAL MXN	42.68 6.82 49.50
--	--	------------------------

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ING. JESÚS ISLAADO KAYNA

CASSETAS PAGAJE MEX-PUE-MEX

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
19/11/2019 05:46:45
Folio: 0000188388 CARRIL: 1108A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:SNU7 9T71 0X9R 7SZO H9



SAN MARCOS
19-NOV-2019
\$132.00

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
19/11/2019 06:45:33
FOLIO:0000304934 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:U97T G9U0 X4ZX 7KMB HB



SAN MARTIN
19-NOV-2019
\$41.00

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
22/11/2019 09:41:28
FOLIO:0000942936 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:XZV9 YM4K X0D7 709Q HM



SAN MARTIN
\$41.00
22-NOV-2019

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
22/11/2019 10:19:44
Folio: 0000693946 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:YXGR 7779 0Y9Q N7MC HM



SAN MARCOS
22-NOV-2019
\$132.00