

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Acatlán de Juárez, Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan en Jalisco	1092
Periodo:	13/02/2022 al 18/02/2022	
Fecha de Presentación:	21/02/2022	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos		Comisión Financiera		SI <input checked="" type="checkbox"/>		NO	
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante			
1	13/02/2022	SCNSO 96319	Alimentos	\$	86.00		
2	13/02/2022	N/A	Alimentos	\$	85.00		
3	13/02/2022	130108	Alimentos	\$	452.50		
4	14/02/2022	SOCBP 99502	Alimentos	\$	134.00		
5	14/02/2022	N/A	Alimentos	\$	90.00		
6	14/02/2022	GPE46391	Alimentos	\$	341.00		
7	15/02/2022	SOCTF 30420	Alimentos	\$	40.00		
8	15/02/2022	8230	Alimentos	\$	177.50		
9	15/02/2022	FS-19555	Alimentos	\$	87.00		
10	16/02/2022	CEN1981	Alimentos	\$	157.00		
11	16/02/2022	N/A	Alimentos	\$	100.00		
12	16/02/2022	AA1A636-D70A-4FEB-86C8-A09C80380409	Alimentos	\$	330.54		
13	17/02/2022	N/A	Alimentos	\$	85.00		
14	17/02/2022	SOCUD 43123	Alimentos	\$	102.00		
15	18/02/2022	N/A	Alimentos	\$	50.00		
16	18/02/2022	K 90475	Alimentos	\$	163.00		
17	18/02/2022	HI8727	Hospedaje	\$	4,450.00		
				TOTAL	\$	6,930.54	
				No ejercido	\$	2,419.46	
					\$	9,350.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	414.11
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	410.00

Transporte		Vehículo Oficial		Total en la divisa del comprobante			
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante			
1	13/02/2022	1237724093	Peaje	\$	91.00		
2	13/02/2022	12828806	Peaje	\$	85.00		
3	13/02/2022	0006926942	Peaje	\$	44.00		
4	13/02/2022	0007732456	Peaje	\$	44.00		
5	13/02/2022	01125609	Peaje	\$	52.00		
6	13/02/2022	00485718	Peaje	\$	52.00		
7	13/02/2022	56160133742716909575	Peaje	\$	164.00		
8	13/02/2022	65100108209616909829	Peaje	\$	211.00		
9	13/02/2022	12170108308316910085	Peaje	\$	113.00		
10	13/02/2022	61250198685316844546	Peaje	\$	58.00		
11	13/02/2022	50900189984016844545	Peaje	\$	58.00		
12	13/02/2022	78380246093616844036	Peaje	\$	228.00		
13	18/02/2022	34380233112416844035	Peaje	\$	240.00		
14	18/02/2022	46150117522716910082	Peaje	\$	120.00		
15	18/02/2022	92810121848016909827	Peaje	\$	223.00		
16	18/02/2022	10270053821616909571	Peaje	\$	173.00		
17	18/02/2022	00250686	Peaje	\$	52.00		
18	18/02/2022	00422883	Peaje	\$	52.00		
19	18/02/2022	3436728	Peaje	\$	115.00		
20	18/02/2022	413056028	Peaje	\$	137.00		
21	18/02/2022	406913313	Peaje	\$	95.00		
				TOTAL	\$	2,407.00	
				Gran TOTAL	\$	9,337.54	

Observaciones /Justificaciones

Los consumos de las posiciones 2, 5, 11, 13 y 15 se realizaron en lugares donde no emiten facturas. Se realizó un depósito por la cantidad de \$2,074.00 por concepto de peajes, sin embargo, la cantidad gastada fue de \$2,407.00. Por lo tanto, se realiza el reembolso del monto no ejercido por la cantidad de \$2,086.46

Los datos presentados en esta declaración son verídicos y correctos. La información presentada es como la observación en todo momento de la información que se declara y respalda los principios de veracidad y exactitud en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta: 
Isaías Pinal Pérez
Inspector Federal

Revisa: 
Sr. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público

Autoriza: 
M. D. Jorge Joel Alcaraz Trejo
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
SCNSO 96319	13/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
N/A	13/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
130108	13/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	452.50
SOCBP 99502	14/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	134.00
N/A	14/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
GPE46391	14/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	341.00
SOCTF 30420	15/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
8230	15/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.50
FS-19555	15/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
CEN1981	16/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
N/A	16/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
AA1A636-D70A	16/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.54
N/A	17/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
SOCUD 43123	17/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
N/A	18/02/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
K 90475	18/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
HI8727	18/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,450.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,930.54
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,930.54

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizarón visitas de inspección y notificación

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINAL PEREZ

INSPECTOR



FACTURA

SCNSO 96319

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

SUCURSAL: 38607

CSI020226MV4

TICKET: 158601325

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2022 09:45:00 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$43.00	\$43.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	5.93	\$37.07	\$37.07

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$80.07
IVA	\$5.93
TOTAL	\$86.00

CONSUMO DEL DÍA 13/02/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	14/02/2022 09:45:01 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



PAMPAS GDL SA DE CV

PGD1011168G4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco, México
 Tel. (33)31216190

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, # 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 130108

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-02-13T21:44:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-02-13T21:31:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 390.09	\$ 390.09
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 390.09 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.41					

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 390.09
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 62.41
TOTAL	\$ 452.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



FACTURA

SOCBP 99502

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38144

TICKET: 115641226

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2022 09:53:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44110

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$41.00	\$41.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.83	\$80.17	\$80.17

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$121.17
IVA	\$12.83
TOTAL	\$134.00

CONSUMO DEL DÍA 14/02/2022

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	14/02/2022 09:53:04 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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2022 09:56:14 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2022 09:56:15 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
 RFC: OMS130410361
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45040
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$293.97	\$0.00	\$293.97
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$47.03	

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$293.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.03
TOTAL	\$341.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

SOCTF 30420

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38624

TICKET: 119530816

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2022 08:19:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	5.52	\$34.48	\$34.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/02/2022

SUBTOTAL	\$34.48
IVA	\$5.52
TOTAL	\$40.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	15/02/2022 08:19:36 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



CHOLOLO LA ORIGINAL

I - Factura - VERSIÓN 3.3

8230

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2022-02-15T10:07:19

Folio Fiscal

Emisor

RFC: COR1608126V6

Razón Social: CHOLOLO LA ORIGINAL SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 45590

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-02-15T10:07:10

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$153.020000 Tasa - 0.160000 Importe - \$24.483200</p>	153.020000	153.020000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Subtotal

153.02 MXN

IVAT 0.160000

24.483200 MXN

Total

177.50 MXN

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

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

Santa Clara Mercantil de Pachuca S de RL de CV
SCM850529GZ7



42064 - CUESCO, Pachuca

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET FACTURA	
Folio Fiscal	[REDACTED]
Nº de Serie del Cert. del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de certificación	15/02/2022 06:28:39 p. m.
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN	
C.P. 44100 / 15 de febrero 2022 06:28 p. m.	
Nº Certificado	[REDACTED]
Serie y folio interno	FS-19555
UsoCFDI	G03
Metodo de Pago	PUE
Regimen Fiscal	601
Tipo de Comprobante	Ingreso

Datos del Cliente:	
Nombre	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.	ANS1408122K6
Número de ticket: 10040	
Fecha: 15/02/2022 06:28:39 p. m.	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CLAVE PRODUCCIÓN	CLAVE UNIDAD	TIPO IMP	TASA IMP	MONTO IMP	TIPO FACTOR	TOTAL
1	Frappe Helado Tradicional	\$29.31	50192300	H87	002	0.16	\$4.69	Tasa	\$34.00
1	Napolitano 16%	\$34.48	50192300	H87	002	0.16	\$5.52	Tasa	\$40.00
1	Crema Batida Top 16%	\$11.21	50192300	H87	002	0.16	\$1.79	Tasa	\$13.00

Forma de Pago: 04

Importe con letra:	OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Sub total	\$75.00
		IVA	\$12.00
		IEPS	\$0.00
		TOTAL	\$87.00

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

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.



EXPOGOURMET, S.A. DE C.V.
R.F.C.: EXP210302TEA
Av. Mexico No. 2328
Ladron de Guevara 44609
Guadalajara Jalisco Mexico
Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Expedido en Sucursal:

Maestranza No. 81 44100 Guadalajara Centro

Guadalajara, Jalisco, México

FACTURA EN TICKET

16/2/2022 CEN 1981
Cliente ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209

Jardines en la Montaña 14210

Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico, México

Código Cantidad Unidad Importe

CONSUMO			
2	1.00	SERVICIO	135.35

Subtotal	135.35
I.V.A.	21.65
TOTAL:	157.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Folio 52061

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

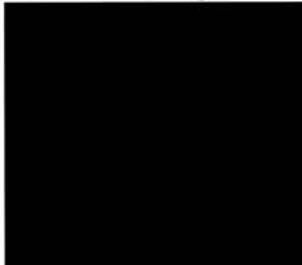


Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

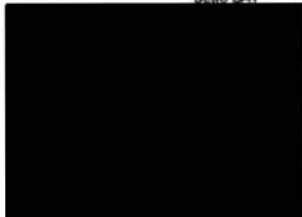
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Sello Digital



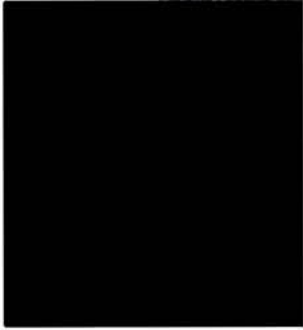
Sello SAT



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



Cadena Original SAT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that curves to the right and then loops back down to the left.

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.

RFC emisor: AIAM880307P50
Nombre emisor: MONICA ELIZABETH AVIÑA ARELLANO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 44540 2022-02-16 17:37:43
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		284.95	284.95				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	284.95	Tasa	16.0000%	45.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 284.95
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 45.59
Total \$ 330.54

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2022-02-16 17:40:33

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



FACTURA

SOCUD 43123

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

SUCURSAL: 38647

CSI020226MV4

TICKET: 343921358

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2022 11:18:40 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 45645

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.07	\$87.93	\$87.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$87.93

IVA \$14.07

CONSUMO DEL DÍA 17/02/2022

TOTAL \$102.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	18/02/2022 11:18:41 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



FACTURA v3.3

Serie: K
Folio: 90475
Fecha: 2022-02-18T23:22:05
Lugar de Expedición: 58930
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 28 Tarjeta de débito
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Rows include Cuarto De Kilo Queso and Papas A La Francesa.

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Rows include 002 Tasa 0.160000 \$ 22.48 and 003 Tasa 0.000000 \$ 0.00.

Total con letra
(CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$140.52
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$22.48
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$163.00

No. Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
2022-02-18T23:22:06
Folio Fiscal UUID

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

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Esta es una representación impresa del CFDI



Domicilio fiscal:

AVENIDA JUAREZ 170
 CENTR
 GUADALAJAR
 JALISCO 44100 MEXICO
 R.F.C. HOR100622PK9

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2022-02-18T09:27:22
 N. Certificado SAT:
 Fecha Emisión: 2022-02-18T09:27:45
 N. Cert. Emisor:
Serie-Folio: HI8727
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de cambio: 1.00
Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relacion:

Ciente:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C. ANS1408122K6
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 JARDINES EN LA MONTAÑA
 CIUDAD MEXICO 14210.MEX

Complementos: GTO.: 436 FOL: 112307 Calen(a): 2 Lugar y fecha: 44100 MEXICO 2022-02-18T09:27:45

Servicios anunciados del 13 al 18 de Febrero de 2022

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
5	SERVICIO (ROM)	90111800	RENTA DE HABITACION	747.90	3,739.50

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.

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 3,739.50
 I.V.A 16% 598.32
 ISH+ADIC 112.18
TOTAL: 4,450.00

Tasa o cuota: 002 0.160000

Esta Factura no podra ser reemplazada despues de 72 horas de su emision, o fuera del mes de su expedicion.

Folio: Certificado SAT: Fecha: 2022-02-18T09:27:22

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 13/02/2022 Hora: 13:09:22
 Número ID: 567821 Máquina: C37
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1237724093
 Efectura: 90J-3985-407U-DVVV-P8II-Q772-TDO
 Tarifa: \$ 91.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 91.00

Cualquier duda o sugerencia 5812-4302 58131688

Folio: 12828806
 Fecha: 13/02/2022 13:45:33
 PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
 Carril: via 2012
 Cobrador: 80005562657
 Categoría: LIGERO
 Importe: 73.28 Peso
 IVA: 11.72 Peso
 Total: 85.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

TOLUCA - IXTLAHUACA
 LINEA 4 0006926942
 13/02/2022 13:59:04 AUTO
 37.93 6.07 44.00
 FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
 ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
 IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
 LINEA 3 0007732456
 13/02/2022 14:24:08 AUTO
 37.93 6.07 44.00
 AUTOPISTA DE CUOTA
 FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
 ATENCION A CLIENTES *268

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlaacomulcomaravatio.com
 CASETA Atlacomulco
 Carril: 1109
 Folio: 01125609
 13/feb/2022 14:38:09
 CAJERO: Juan Carlos G.H.
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

 QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlaacomulcomaravatio.com
 CASETA Contepec
 Carril: 1103
 Folio: 00485718
 13/feb/2022 14:54:01
 CAJERO: Carlos Dominguez
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

 QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1337427 Placa:
Fecha: 13/02/2022 15:31:40
Tramo: MARAVATIO - MORELIA
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 56160133742716909575



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: PANINDICUARO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1082096 Placa: X7688W
Fecha: 13/02/2022 16:38:38
Tramo: MORELIA - CHURINTZIO AUX
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 65100108209616909829



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ECUANDUREO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1083083 Placa:
Fecha: 13/02/2022 17:10:55
Tramo: CHURINTZIO - LA BARCA AUX
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 12170108308316910085



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN AUX 2 Carril: 10A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1986853 Placa:
Fecha: 13/02/2022 17:55:57
Tramo: LA BARCA - OCOTLAN AUX2 BA
Imp. Salida: \$50.00 IVA: \$8.00 Total: \$58.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$58
Uid: 61250198685316844546



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Se testa Código QR del proveedor persona
moral, con fundamento en lo señalado en el
artículo 113 de la LFTAIIP.

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN AUX 2 Carril: 7B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1899840 Placa:
Fecha: 13/02/2022 17:58:21
Tramo:
Entrada: \$50.00 IVA: \$8.00 Total: \$58.00
Imp. Salida:
Uid: 50900189984016844545



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: OCOTLAN Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2460936 Placa:
Fecha: 13/02/2022 18:50:04
Tramo:
Entrada: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Imp. Salida:
Uid: 78380246093616844036



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2331124 Placa: X7688W*
Fecha: 18/02/2022 13:58:33
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN
Imp. Salida: \$206.90 IVA: \$33.10 Total: \$240.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$240
Uid: 3438023311241684035



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ECUANDUREO Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1175227 Placa:
Fecha: 18/02/2022 14:41:22
Tramo: LA BARCA AUX - CHURINTZIO
Imp. Salida: \$103.45 IVA: \$16.55 Total: \$120.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$120
Uid: 46150117522716910082



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: PANINDICUARO Carril: 03B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1218480 Placa:
Fecha: 18/02/2022 15:17:22
Tramo: CHURINTZIO AUX - MORELIA
Imp. Salida: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$223
Uid: 92810121848016909827



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 03B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 538216 Placa: X7688W*
Fecha: 18/02/2022 17:12:25
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$149.14 IVA: \$23.86 Total: \$173.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$173
Uid: 10270053821616909571



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
ATLACASETA Contepec
Carril: 1307
Folio: 00250686
18/feb/2022 17:54:06
CAJERO: DFL
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
CASETA Atlacomulco
Carril: 1303
Folio: 00422883
18/feb/2022 18:11:14
CAJERO: DOT
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Folio: 3436728
Fecha: 18/02/2022 18:50:56
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 421 MS
Cobrador: 90405562809
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: X76BBW
Importe: 99.14 Peso
IVA 16%: 15.86 Peso
Total: 115.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 413056028
FECHA: 18/02/2022 19:28:13 OP.: 7953
PLAZA: Jorobás VIA: V134
CAT: LIGERO TARIFA: \$137.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 406913313
FECHA: 18/02/2022 19:47:16 OP.: 7974
PLAZA: Tultepec VIA: V237
CAT: LIGERO TARIFA: \$95.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.