



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaias Pinal Pérez	RUC
Destino:	Tala, Tlaquepaque y Guadalajara en Jalisco	123
Periodo:	16/01/2022 al 19/01/2022	
Fecha de Presentación:	01/02/2022	

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

Viáticos		Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante			
1	16/01/2022	C-1227	Alimentos	\$ 430.00			
2	16/01/2022	N/A	Alimentos	\$ 125.00			
3	16/01/2022	SOCEY 52411	Alimentos	\$ 86.00			
4	17/01/2022	8102	Alimentos	\$ 175.00			
5	17/01/2022	BADBF-35216	Alimentos	\$ 40.80			
6	17/01/2022	GPE46109	Alimentos	\$ 398.00			
7	18/01/2022	1148	Alimentos	\$ 141.00			
8	18/01/2022	N/A	Alimentos	\$ 150.00			
9	18/01/2022	F14813	Alimentos	\$ 346.00			
10	19/01/2022	A 13551	Alimentos	\$ 179.00			
11	19/01/2022	N/A	Alimentos	\$ 135.00			
12	19/01/2022	59720	Alimentos	\$ 264.00			
13	19/01/2022	70508	Hospedaje	\$ 2,944.54			
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,414.34</b>		
				No ejercido	\$ 535.66		
					<b>\$ 5,950.00</b>		

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 411.96
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 410.00

Transporte		Vehículo Oficial					
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante			
1	16/01/2022	2317270	Peaje	\$ 91.00			
2	16/01/2022	12754974	Peaje	\$ 85.00			
3	16/01/2022	0006850995	Peaje	\$ 44.00			
4	16/01/2022	0004923071	Peaje	\$ 44.00			
5	16/01/2022	01080661	Peaje	\$ 52.00			
6	16/01/2022	00456914	Peaje	\$ 52.00			
7	16/01/2022	21830136746116909573	Peaje	\$ 164.00			
8	16/01/2022	71910103091816909829	Peaje	\$ 211.00			
9	16/01/2022	09130102766716910085	Peaje	\$ 113.00			
10	16/01/2022	31580298125716844038	Peaje	\$ 228.00			
11	19/01/2022	71910227479316844035	Peaje	\$ 228.00			
12	19/01/2022	71360110910916910082	Peaje	\$ 113.00			
13	19/01/2022	62500114326216909827	Peaje	\$ 211.00			
14	19/01/2022	65450050882416909571	Peaje	\$ 164.00			
15	19/01/2022	00322908	Peaje	\$ 52.00			
16	19/01/2022	00590478	Peaje	\$ 52.00			
17	19/01/2022	0003565565	Peaje	\$ 44.00			
18	19/01/2022	0002753568	Peaje	\$ 44.00			
19	19/01/2022	02122358	Peaje	\$ 59.00			
20	19/01/2022	1110008128	Peaje	\$ 91.00			
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,142.00</b>		
				<b>Gran TOTAL</b>	<b>\$ 7,556.34</b>		

Observaciones /Justificaciones  
 La factura 7 corresponde a un consumo del 18/01/2022, se anexa comprobante de pago. Se realizó un deposito por la cantidad de \$2,074.00 por concepto de peajes, sin embargo, la cantidad gastada fue de \$2,142.00. Por lo tanto, se realiza el reembolso del monto no ejercido por la cantidad de \$467.66

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 exactitud y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta  
 Isaias Pinal Pérez  
 Inspector Federal

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

Autoriza  
 Ing. Santiago González Mendoza

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4 fracciones I, V, VI, y XXVIII, 9 primer y segundo párrafo, y fracción XXIV, 13 primer y último párrafo, y fracción XXVIII, 14, 17, 18 fracciones III y XX, 38 y 48 del Reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/0506/2022 de fecha 26 de enero de 2022, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C-1227	16/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	430.00
N/A	16/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
SOCEY 52411	16/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
8102	17/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
BADBF-35216	17/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.80
GPE46109	17/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	398.00
1148	18/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
N/A	18/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
F14813	18/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	346.00
A 13551	19/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	179.00
N/A	19/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
59720	19/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	264.00
70508	19/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,944.54
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,414.34
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,414.34

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de notificación de inicio de procedimiento administrativo

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING ISAIAS PINAL PEREZ  
INSPECTOR

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZUOID: [REDACTED]

RFC Emisor: PPM070108K42

Fecha: 2022-01-16T19:29:48

No. de Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: C-1227

Lugar de Expedición: 50454

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC receptor: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	Consumo del día Domingo 16 de Enero de 2022	(Cheque: 4172)	\$370.68
\$370.68					

Subtotal: \$370.68

IVA: \$59.32

Moneda: MXN

Total: \$430.00

Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2022-01-16T19:29:47

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

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.



FACTURA

SOCEY 52411

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38237

TICKET: 280672024

FECHA DE EMISIÓN: 16/01/2022 11:03:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45050

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	11.86	\$74.14	\$74.14
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

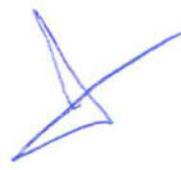
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/01/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$74.14
<b>IVA</b>	\$11.86
<b>TOTAL</b>	\$86.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	16/01/2022 11:03:50 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



# CHOLOCHO LA ORIGINAL

I - Factura - VERSIÓN 3.3

8102

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2022-01-17T10:36:19

Folio Fiscal

### Emisor

RFC: COR1608126V6

Razón Social: CHOLOCHO 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

2022-01-17T10:36:20

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><b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b></p> <p>ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber No. ID:</p> <p>Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$150.870000 Tasa - 0.160000 Importe - \$24.139200</p>	150.870000	150.870000

TOTAL EN LETRA:  
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN

Subtotal	150.87 MXN
IVAT 0.160000	24.139200 MXN
<b>Total</b>	<b>175.01 MXN</b>

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



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BADBF-35216
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha:	2022-01-17 14:24:50
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	[REDACTED]
No. Serie Certificado del SA	[REDACTED]
Fecha y Hora de certificación	2022-01-17 14:25:22

EXPEDIDO EN:
0315 ROSAS GDL. C.P:45080

CLIENTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBI ANS1408122K6 C:P:14210 Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
51191600	7501125149221	ELECTROLIT FRESA-KIWI SOL C/62	Pieza	H87	2.00	20.40	40.80	0.00	0.00	0.00	40.80

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	40.80	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 17/ENE/2022  
Identificada con el Ticket No. 03150117011300301924.

FORMA DE PAGO: 28  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA:MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	40.80
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	40.80

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Cuarenta Pesos 80/100 M.N.

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

17/01/2022 05:03:58 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/01/2022 05:03:59 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	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$343.10	\$0.00	\$343.10
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$54.90	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$343.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$398.00</b>

## 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

RECIBO DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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.

Abelardo Caballero Velasco

FACTURA

CAVA7105144N5  
612-Persona física con actividad empresarial y profesional  
Calle: INDEPENDENCIA Núm. exterior: 142  
Colonia: COL. CENTRO C.P.: 45500  
TLAQUEPAQUE, JALISCO, México.

64x64

Folio 1148  
Serie WF  
Folio fiscal:  
Serie CSD del SAT:  
No. certificado:  
Fecha emisión: 2022-01-19T08:46:16  
Fecha certificación 2022-01-19T08:46:20  
Confirmación:  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1

Lugar de expedición 45500

CFDI Relacionados Tipo Relación:

Receptor

Receptor: 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: Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Núm. exterior: 4209  
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA C.P.: 14210  
CIUDAD DE MEXICO, TLALPAN, MEXICO.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	Cve. Prod. Serv.	Cve. Unidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	90101501	E48 - Unidad de servicio			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 121.55	\$ 121.55

Total con letra

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 121.55  
002 - IVA 16.00% \$ 19.45  
Descuento \$ 0.00  
Total: \$ 141.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta:

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago  
Motivo descuento

Cadena original del complemento de certificación

Sello digital del SAT

Sello digital del contribuyente que lo expide

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

18/01/2022 05:03:14 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/01/2022 05:09:05 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV
RFC:	UNM1206055U1
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:	45070	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$298.28	\$0.00	\$298.28
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72	

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

SUBTOTAL	\$298.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$346.00</b>

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

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189B5

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.



GRUPO COCINA CON SENTIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.  
LA CIUDAD DE LOS ALMUERZOS  
GCS170616694  
601 - General de Ley Personas Morales

**Dirección Matriz**

Avenida Adolfo Lopez Mateos 2180 A Ciudad Del Sol Zapopan Zapopan Jalisco  
Mexico 45050  
Teléfono: 3311882555  
Correo Electrónico: facturacion@gccs.com.mx

Tipo  
INGRESO(I)  
Fecha de expedición  
2022-01-19T08:23:10  
Fecha de certificación  
2022-01-19T08:23:10  
No. serie de certificado de sello digital  
[REDACTED]  
Folio fiscal (UIIJD)  
[REDACTED]  
Número de serie de certificado del sat  
[REDACTED]  
Expedido en  
45050

**-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6

Bld. Adolfo Ruiz Cortinez 4209 Jardines en la Montaña  
Ciudad de México Distrito Federal Mexico Tlalpan 14210

**Uso CFDI G03|Gastos en general**

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe	
1	E48-Unidad de servicio	90101500	90101501	Consumo en Restaurante	\$ 154.31	\$ 0	\$154.31	
				Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
				002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 24.69

Son : CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Ticket Folio: 76583

Importe	\$154.31
Subtotal	\$154.31
IVA 16.00 %	\$24.69
Total	\$179.00

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.  
Cuenta(s) bancaria(s): 1956.  
Condiciones de pago: No aplica  
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

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  
Versión CFDI 3.3

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 v3.3

Serie: P  
Folio: 59720  
Fecha: 2022-01-19T13:12:20  
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 confirmacion: 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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
	Pizza Pepperoni Masa Rellena Q 14"	Pz	C62	90101500	1	\$227.59	16.0% \$36.41	0.0% \$0.00	\$227.59

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 36.41
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$227.59
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$36.41
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$264.00



No. Certificado del SAT  
[Redacted]  
Fecha y Hora de Certificación  
2022-01-19T13:12:21  
Folio Fiscal UUIID  
[Redacted]

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Esta es una representación impresa del 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.



Expedido en  
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA  
JAL MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV  
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44500  
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3338809200  
Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2022-01-19 01:48:26  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2022-01-19 01:48:29 Folio (xml):70508

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : PINAL, ISAIAS  
Estancia : 20220116 20220119 Folio : 63774 - 0 HAB : 120 Reservación : I 75595 1  
Cajero : MAT Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 66166  
Contra Code : DEFRCCL Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$395.91 Base: 2474.41	2474.41	2474.41
Sub Total					2474.41
IVA(0.16)					395.91
ISH					74.22
Total Facturado					2944.54

\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 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 : 2944.54

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 24 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 OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

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.

RECIBO DE PAGO FOLIO MMA 2317270

**OPINFRA**

AUTOPISTA  
MEXICO - LA MARQUESA

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

R.F.C. PAC-890726-4G0

BOSQUE DE CIDROS No. 173 3er. PISO BOSQUES DE LAS LOMAS PASEO DE LAURELES Y BOSQUE DE TABACHINES  
CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL C.P. 05120 TELS. (55) 58-12-31-44, (55) 58-12-33-54, (55) 58-13-16-88

TARIFA	I.V.A.	TOTAL
<b>VEHICULO DE DOS EJES CON RODADO SENCILLO</b>		<b>\$ 91.00</b>

EXPEDIDO EN: SUCURSAL.  
CARR. LIBRE MEXICO-TOLUCA KM. 24+000 COL. LA VENTA DELEG. CUAJIMALPA C.P. 05520

Folio: 12754974

Fecha: 16/01/2022 12:33:52

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2012

Cobrador: 80005562824

Categoria: LIGERO

Importe: 73.28 Peso

IVA: 11.72 Peso

Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4

0006850995

16/01/2022	12:49:16	AUTO
37.93	6.07	44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE CUOTA

ATENCION A CLIENTES \*268

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4

0004923071

16/01/2022	13:17:22	AUTO
37.93	6.07	44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

TOLUCA-ATLACOMULCO

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1109

Folio: 01080661

16/ene/2022 14:20:54

CAJERO: JVG

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1103

Folio: 00456914

16/ene/2022 14:38:10

CAJERO: DFP

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

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.

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 4A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1367461 Placa:  
Fecha: 16/01/2022 15:20:32  
Tramo: MARAVATIO - MORELIA  
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164  
Uid: 21830136746116909573



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: 1030918 Placa:  
Fecha: 16/01/2022 16:29:56  
Tramo: MORELIA - CHURINTZIO AUX  
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211  
Uid: 71910103091816909829



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: 1027667 Placa:  
Fecha: 16/01/2022 17:03:14  
Tramo: CHURINTZIO - LA BARCA AUX  
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113  
Uid: 09130102766716910085



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: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2981257 Placa: X76BBW  
Fecha: 16/01/2022 17:44:56  
Tramo:  
Entrada: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00  
Imp. Salida:  
Uid: 3158029812571684038



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

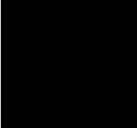
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: OCOTLAN Carril: 38  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2274793 Placa: X768BW  
Fecha: 19/01/2022 10:42:37  
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN  
Imp. Salida: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$228  
Uid: 71910227479316844035



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: 028  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1109109 Placa:  
Fecha: 19/01/2022 11:21:49  
Tramo: LA BARCA AUX - CHURINTZIO  
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113  
Uid: 71360110910916910082



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: 038  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1143262 Placa: X768BW  
Fecha: 19/01/2022 11:52:35  
Tramo: CHURINTZIO AUX - MORELIA  
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211  
Uid: 62500114326216909827



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: 038  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 508824 Placa: 1768BW  
Fecha: 19/01/2022 13:17:16  
Tramo: MORELIA - MARAVATIO  
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164  
Uid: 65450050882416909571



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

MIROAM  
ATLACOMULCO-MARAVATIO  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com  
CASETA Contepec  
Carril: 1308  
Folio: 00322908  
19/ene/2022 13:55:56  
CAJERO: Josefina P.C.  
Clase: A  
Importe IVA TOTAL  
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

ATLACOMULCO-MARAVATIO  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com  
CASETA Atlacomulco  
Carril: 1306  
Folio: 00590478  
19/ene/2022 14:12:43  
CAJERO: ZRR  
Clase: A  
Importe IVA TOTAL  
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

CASETA  
ATLACOMULCO  
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA  
AUTOPISTA DE CUOTA  
LINEA 10 TOLUCA- ATLACOMULCO 0003565565  
19/01/2022 14:25:26 AUTO  
37.93 6.07 44.00  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

BANCO BRAS  
IXTLAHUACA - TOLUCA  
LINEA 11  
19/01/2022 14:52:17 AUTO  
37.93 6.07 44.00  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

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

MARQUESA-LERMA  
Fecha: 19/01/2022 Hora: 15:35:10  
Número ID: 000070 Carril: 2113  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 02122358  
Efactura: VR8N-A6SI-6UBX-Y1N1  
Tarifa: \$ 59.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 59.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 19/01/2022 Hora: 15:52:48  
Número ID: 590492 Máquina: C10  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1110008128  
Efactura: U7F-LOOK-HLOS-C8SD-4IBH-560A-LB4  
Tarifa: \$ 91.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 91.00

Qualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688

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.

