



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:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Guanajuato	11408
Periodo:	09 al 12 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	16 de julio 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	09/07/2019	169	Taxi	\$ 182.71
2	09/07/2019	3868	Alimentos	\$ 224.80
3	10/07/2019	1714	Alimentos	\$ 103.00
4	10/07/2019	59642	Alimentos	\$ 75.00
5	10/07/2019	7205	Alimentos	\$ 277.00
6	11/07/2019	3093	Hospedaje	\$ 1,282.23
7	11/07/2019	4968411	Alimentos	\$ 266.00
8	11/07/2019	7208	Alimentos	\$ 300.00
9	12/07/2019	73711	Hospedaje	\$ 894.44
TOTAL				\$ 3,605.18
No ejercido				\$ 769.82
				\$ 4,375.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	-
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	-

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. Factura/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/07/2019	117209	Peaje	\$ 87.00
2	09/07/2019	210358	Peaje	\$ 87.00
3	09/07/2019	571193	Peaje	\$ 135.00
4	09/07/2019	190838	Peaje	\$ 81.00
5	12/07/2019	186612	Peaje	\$ 81.00
6	12/07/2019	866678	Peaje	\$ 135.00
7	12/07/2019	508719	Peaje	\$ 87.00
8	12/07/2019	35439	Peaje	\$ 87.00
TOTAL				\$ 780.00
Gran TOTAL				\$ 4,385.18

Observaciones /Justificaciones

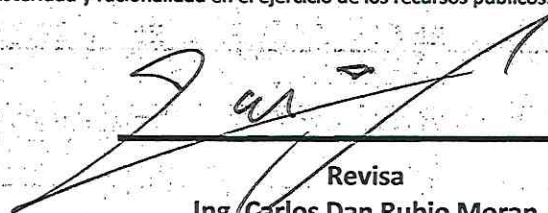
La comisión se llevó a cabo en Vehículo Oficial; se adjunta comprobación correspondiente al peaje. Se destinaron \$1,154.00 pesos para peaje de los cuales se ocuparon \$780.00; por lo que el reembolso total es de \$1,143.82 pesos no ejercidos. El servicio de taxi se uso para el traslado del domicilio particular a la ASEA para el inicio de la comisión.

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.



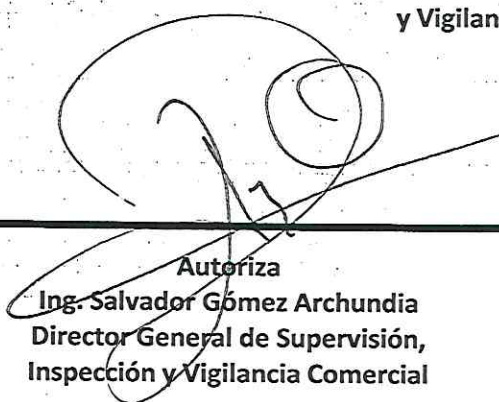
Presenta

Lucero Hernández Cabrera
Inspector Federal



Revisa

Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Dirección de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Distribución



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
169	09/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	182.71
3868	09/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.80
1714	10/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
59642	10/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
7205	10/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
3093	11/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,282.23
4968411	11/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.00
7208	11/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
73711	12/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	894.44
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,605.18
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,605.18

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS NATURAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LUCERO HERNANDEZ CABRERA

INSPECTOR



EMISOR		FACTURA BJJIRA - 3093	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	[REDACTED]
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-11 08:46:12
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No. Int. Col.Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de Certificación:	2019-07-11 08:46:14
SUCURSAL			
Nombre:	BJXIR Wyndham Garden Irapuato - BJJIR Wyndham Garden Irapuato F/1616		
Lugar de Expedición:	36640		
Dirección:	Heroe de Nacozari No. Ext.1710 Col. Las Heras Irapuato Guanajuato		

RECEPTOR	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES NO 4209 COL JARDINES DE LA MONTAÑA C.P 14210 Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED			
Huesped:	Hernandez, Lucero	Check In:	2019-07-09
Folio:	36327	Habitación:	209
		Check Out:	2019-07-11
		Reservación:	226672

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-BJJIRA3632715 62852760000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,086.64	0.00	002 - IVA Base:\$1,086.64 Tasa: 0.160000 Importe: \$173.86 Factor: Tasa	\$1,086.64
								Subtotal:	\$1,086.64
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$173.86
								ISH:	\$21.73
								Total Comprobante:	\$1,282.23
Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,282.23
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	[REDACTED]
SELLO DIGITAL	[REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	[REDACTED]

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: A03DD-0000169

Fecha de Expedición: 2019-07-09T22:36:54
Lugar de Expedición: 14420 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RODRIGO AYRTON SALINAS HERNANDEZ
RFC: [REDACTED]
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	17.85	002-IVA 16.00% 2.86	17.85
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.33	002-IVA 16.00% 0.37	2.33
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: 2019-07-09 06:22 DISTANCIA: 27.53 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	137.33	002-IVA 16.00% 21.97	137.33
Importe con letra				Subtotal	157.51
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 71/100 M.N.				IVA	25.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	182.71

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.20

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 Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

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



PROMOTORA DE SERVICIOS JC S DE RL DE CV PSJ121010NU4
601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO:
Calzada San Mateo No. 240 No. Int 1
COL. San Lorenzo Tepaltitlán Centro C.P. 50010
MUNICIPIO: Toluca
ESTADO: Estado de México PAIS: México.

Expedida por Sucursal:
IRAPUATO
36557

FACTURA

No. 3868

FECHA: 9/7/2019 19:36:03

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION ALS R.F.C.: RFC:ANS1408122K6
DIRECCION: DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 COLONIA: JARDINES DE LA MONTAÑA CP: 14210 CIUDAD: DELEGACION TLALPAN
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO PAIS: MEXICO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber	193.79	193.79

IMPORTE DEL TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	193.79
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.	IVA	31.01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V 3.3	TOTAL	224.80
	PROPINA	0.00
	TOTAL A PAGAR	224.80

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 9 2019 - 19:36:05

CERTIFICADO DEL SAT:

CERTIFICADO DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL

SELLO DE SAT

CADENA ORIGINAL



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.

EDUARDO SAINT MARTIN OCHOA

PASAJE GUERRERO, No. 112, Int. 12
CENTRO
LEON, Guanajuato, México
RFC: [REDACTED]

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Expedido En:
Libramiento Carretera Querétaro
León km 2.5, 3220
Las Malvas, C.P. 36826
Irapuato, Guanajuato, México

FACTURA**1714****Fecha/Hora****Certificación**

2019-07-10T12:18:41

Fecha de Emisión

2019-07-10T12:18:29

Receptor del Comprobante Fiscal

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 4209

Jardines en la Montaña, C.P. 14210

Ciudad de México, México

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal**No. Certificado Digital****No. Serie Certificado SAT**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101700 - Servicio de cafetería	\$ 88.79		\$ 88.79
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 88.793	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 14.20688

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 10/07/2019.
Importe con letra: Ciento tres Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 36826

Subtotal	\$ 88.79
IVA	\$ 14.21
Total	\$ 103.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**Sello digital del CFDI****Sello digital del SAT**

Se testa RFC, 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

10/07/2019 07:10:08 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/07/2019 07:10:33 p.m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: TAC GASTRONOMICA SA DE CV
RFC: TGA140114EA7
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: 36640
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$238.79	\$0.00	\$238.79
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.21		

OBSERVACIONES: Folios: 48794,

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$238.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.21
TOTAL	\$277.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

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.



FACTURA

SOCHI 59642

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38306

TICKET: 278450845

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2019 09:15:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36670

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	10.34	\$64.66	\$64.66

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2019

SUBTOTAL	\$64.66
IVA	\$10.34
TOTAL	\$75.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	10/07/2019 09:15:57 a. m.		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



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1009
CAL IRAPUATO CIBELES
Boulevard Villas de Irapuato
1443
Local 39 Ejido Irapuato
Irapuato, Guanajuato México,
36670

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4968411

FECHA

México, Guanajuato

2019-07-11 09:51:46

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/07/2019 09:56:46 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: ANS1408122K6
CALLE: BOULEVARD ADOLFO RUIZ/CORTINES
NÚMERO EXT.: 4209
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:

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

NÚMERO INT.:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	229.31	229.31
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 36.69				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) B 80481
Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

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.

Consumo al 0.160000%:	229.31
SubTotal:	229.31
Descuento:	0.00
Importe Neto:	229.31
Iva 0.160000%:	36.69
Total:	266.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

11/07/2019 08:08:48 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/07/2019 08:08:59 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: TAC GASTRONOMICA SA DE CV
RFC: TGA140114EA7
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: 36640
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38		

OBSERVACIONES: Folios: 48808, Factura parcial del 45%

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

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.

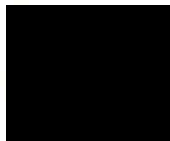
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

09/07/2019 09:12:43

FOLIO: 0000117209 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 1DYH 7MOT 7X73 XFZ7 HK



SCT



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



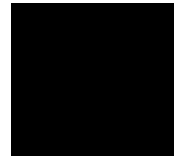
Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

09/07/2019 10:10:34 Via:05 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000210358

Clase:T01 Importe:\$87.00

Facturacion: XN73 HL4X MYXD X8Z0 80



SCT



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

Caseta:Apaseo el Grande Via:02

09/07/2019 10:54:54

Clase:A1 Cobrador:50057

Folio:0000571193

NRU: AODM Q91I C13D

Efectivo

IMP:\$116.38 2 TOT:\$135.00

Origen:03



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email: macrolibramiento.gro@ica.mx

Telf. Emergencias: 01800 7462276

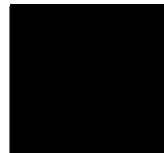
PLAZA DE COBRO 041 SALAMANCA

09/07/2019 11:35:21

FOLIO: 0000190838 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$81.00

Facturacion: Y3MX KJJT KXRD 79ZD H0



SCT



PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
12/07/2019 07:51:25
Folio: 0000186612 CARRIL: 1418B
CLASE : A1 TOTAL:\$81.00
Facturacion:63VK 1KM9 DXX4 7PMI HD

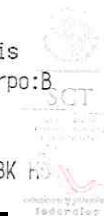


PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
12/07/2019 07:51:25
Folio: 0000186612 CARRIL: 1418B
CLASE : A1 TOTAL:\$81.00
Facturacion:63VK 1KM9 DXX4 7PMI HD



Fact: 63VK 1KM9 DXX4 7PMI HD
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
12/07/2019 09:09:00 - 1a:04 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000508719
Clase:T01 Importe:\$37.00
Facturacion: 8C3H 7XPS KXEX GXBK HD



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
12/07/2019 10:27:47
FOLIO: 0000035439 CARRIL 09 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: IT73 27XH 1CMP X7BS HK



Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700

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