

**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:	Santiago González Mendoza	RUC
Destino:	Guanajuato	13153
Periodo:	29 al 31 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	29 de agosto 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 ☐
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	29/07/2019	F8E35-0000005	TAXI C/COMPROBANTE	\$ 40.14	
2	29/07/2019	247739747	ALIMENTOS	\$ 78.90	
3	29/07/2019	109180	ALIMENTOS	\$ 310.00	
	29/07/2019	S/D	PAPELERÍA	\$ 80.00	
4	30/07/2019	FSI032	ALIMENTOS	\$ 180.00	
5	31/07/2019	A 2722	ALIMENTOS	\$ 256.00	
6	31/07/2019	FS857	HOSPEDAJE	\$ 2,265.60	
7	31/07/2019	4D6B5-0000190	TAXI C/COMPROBANTE	\$ 32.40	
8	31/07/2019	2BA1F-0000178	TAXI C/COMPROBANTE	\$ 42.79	
	31/07/2019	S/D	ALIMENTOS	\$ 100.00	
9	31/07/2019	BK25470 8137	ALIMENTOS	\$ 129.00	
10	31/07/2019	CSCPAAH 24158	ALIMENTOS	\$ 110.00	
TOTAL				\$ 3,624.83	
No ejercido				\$ 625.17	
				\$ 4,250.00	

PEAJES

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	31/07/2019	27080414	CASETAS	\$ 478.00
TOTAL				\$ 478.00
Gran TOTAL				\$ 4,102.83

Observaciones /Justificaciones

Las facturas de taxis con comprobante corresponde a viajes realizados en el Estado de Guanajuato, derivado de que el vehículo oficial con el que me realicé el traslado a dicha entidad, sufrió daños mecánicos.

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.

Comisionado
Santiago González Mendoza
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Expendio de Gasolinas al Público

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Recibí original
Yoneth Bravo Hdez
29-8-19



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F8E35-000000	29/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	40.14
247739747	29/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.90
109180	29/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
S/D	29/07/2019	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	80.00
FSI032	30/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
A 2722	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.00
FS857	31/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,265.60
4D6B5-000019	31/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	32.40
2BA1F-000017	31/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	42.79
BK25470 8137	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
SCPAAH 24158	31/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
S/D	31/07/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,624.83
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,624.83

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO Y AUTOTANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, IMPONIEDO DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR IRREGULARIDADES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO Y AUTOTANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, IMPONIEDO DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR IRREGULARIDADES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SANTIAGO GONZALEZ MENDOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE
INTELIGENCIA COMERCIAL

Inspector Federal.

*3,444.83
- 110.00 = 1,179.23
30/08/2019
Registro 100.00*

	Domicilio fiscal: MISMARHOT S.A. DE C.V. R.F.C. MIS180726UP2 PRAGA 60 60 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAHUTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600 MEXICO	Referencia: Folio Fiscal: Fecha Timbrado: 2019-07-31T18:49:27 N. Certificado SAT: Fecha Emisión: 31-JUL-2019 18:49:14 N. Cert. Emisor: Condiciones de pago: Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Uso del CFDI: G03 Gastos en general Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Tipo de Comprobante: I Ingreso Residencia Fiscal N.Registro Identidad Fiscal:
	Ciente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C.: ANS1408122K6 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINEZ DE LA MONTAÑA TLALPAN CDMX C.P. 00000 MEXICO	

Complementos: CTO.: FOL.: Cajero(a): Lugar y fecha: 06600 31/07/2019 18:49:14

Cant	Unidad	Prod / Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	DAY SERVICIO	90111800	HOSPEDAJE	960.00	1,920.00

Se test a folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la

(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

Impuestos Traslados

SUBTOTAL	1,920.00
I.V.A.16%	307.20
I.S.H.	38.40
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	2,265.60

Folio: Certificado SAT: Fecha: 2019-07-31T18:49:27

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor

RFC Prov. Certificación: FMO1007168C6
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: F8E35-0000005

Fecha de Expedición: 2019-07-29T04:48:39

Lugar de Expedición: 09410 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROBERTO DANIEL CARMONA LUNA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
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: 2019-07-29 04:48 DISTANCIA: 3.07 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Importe con letra				Subtotal	34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA	5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	40.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: 00001000000500559303

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

	Domicilio fiscal: MISMARHOT S.A. DE C.V. R.F.C. MIS180726UP2 PRAGA 60 60 COLONIA JUAREZ DELEGACION CUAHUTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600 MEXICO	Referencia: Folio Fiscal: [REDACTED] Fecha Timbrado: 2019-08-16T15:17:13 N. Certificado SAT: [REDACTED] Fecha Emisión: 16-AGO-2019 15:22:11 N. Cert. Emisor: 00001000000414596846 Condiciones de pago: Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03 Gastos en general Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Tipo de Comprobante: I Ingreso Residencia Fiscal N.Registro Identidad Fiscal:
	Cliete: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C.: ANS1408122K6 C.P. 00000	

Complementos: CTO.: FOL.: Cajero(a): Lugar y fecha: 06600 16/08/2019 15:22:11

Cant	Unidad	Prod / Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	E48	SERVICIO	90101500 CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	155.17
			CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019		

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

	SUBTOTAL	155.17
Impuestos Traslados	I.V.A.16%	24.83
	I.S.H.	0.00
	PROPINAS:	0.00
	TOTAL:	180.00

Folio: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] Fecha: 2019-08-16T15:17:13

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor



Lugar de expedición: 37700

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

2019-07-31T14:40:51

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

A 2722

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

00001000000413295117

01 - Efectivo

Fecha y Hora de emisión

2019-07-31T14:40:51

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: VICTOR REYMUNDO RAMIREZ RAMIREZ

RFC:

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	Cafe Lavanda ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	38.793100	38.793100
1.000000	H87 - Pieza	Benedictinos ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	93.103000	93.103000
1.000000	H87 - Pieza	Orden de Tocino ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	17.241300	17.241300
1.000000	H87 - Pieza	Pay de nuez ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	41.379300	41.379300
1.000000	H87 - Pieza	Limonada ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	30.172400	30.172400

Subtotal

220.69 MXN

IVAT 0.160000

35.310256 MXN

Total

256.00 MXN

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

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



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 109180

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407994613

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-29T10:06:09

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-29T10:00:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 267.24	\$ 267.24
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 267.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.76		

Se testa RFC, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 267.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 42.76

TOTAL

\$ 310.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



FACTURA

SCPAAH 24158

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38809

TICKET: 222842036

FECHA DE EMISIÓN: 07/08/2019 12:50:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

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	15.17	\$94.83	\$94.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2019

SUBTOTAL	\$94.83
IVA	\$15.17
TOTAL	\$110.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	07/08/2019 12:51:44 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, certificado Digital, sello digital del emisor persona moral, código QR del proveedor con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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: 2BA1F-0000178

Fecha de Expedición: 2019-07-31T15:28:08

Lugar de Expedición: 37727 - ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ESMERALDA MENDOZA GUEVARA

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.73	002-IVA 16.00% 0.43	2.73
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: 2019-07-31 12:47 DISTANCIA: 2.77 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	34.16	002-IVA 16.00% 5.47	34.16
Importe con letra				Subtotal	36.89
CUARENTA Y DOS PESOS CON 79/100 M.N.				IVA	5.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	42.79

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.90

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cade na y 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 LFTAIIP.

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: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 4D6B5-0000190

Fecha de Expedición: 2019-07-31T12:50:11

Lugar de Expedición: 37700 - SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARCO ANTONIO AVILA GONZALEZ

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.07	002-IVA 16.00% 0.33	2.07
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: 2019-07-31 10:42 DISTANCIA: 1.9 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	25.86	002-IVA 16.00% 4.14	25.86
Importe con letra				Subtotal	27.93
TREINTA Y DOS PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	4.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	32.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.47

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y 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: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 27080414

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión

2019-08-06 19:18:18

Fecha y hora de certificación

2019-08-06 19:20:04

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2019-07-29 11:13:26	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-07-31 22:10:02	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-07-31 21:05:07	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-07-29 07:18:57	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-07-29 08:48:27	75.00	75.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$412.07

Iva Traslado

\$65.93

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$478.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
29/07/2019 08:48:27
FOLIO: 0000147008 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturación: H7XZ 7PGX 7V1M EOZ2 HQ



[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
29/07/2019 11:13:26
FOLIO: 0000634252 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$81.00

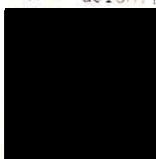
Facturación: 747Z GXV7 RXBR DSZ9 HQ



[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
29/07/2019 07:18:57
FOLIO:0001660107 CARRIL:1046A
CLASE:A1 TOTAL:\$87.00
Facturación:7X1H X7X7 VELX MGZM HD



[Handwritten signature]



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES COMPROBANTE DE PEAJE

DELEGACIÓN
CENTRO-NORTE, QUERÉTARO
LIB.NORESTE DE QRO.

PLAZA DE COBRO
No. 127 CHICHIMEQUILLAS

FOLIO 0764144 1 TARIFA
AUTO - PICK UP
- PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 40.52

IVA \$ 6.48

TOTAL \$ 47.00

FACTURACIÓN:
JJS0-NDL6-UU43-QHM4-EO

\$49.00



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
31/07/2019 22:10:02
FOLIO: 0000075831 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturación: 6G1X XE7R 7HTM 7CB8 HB



[Handwritten signature]



Se testa Código QR fundamentado en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.