



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN	RUC
Destino:	LEON, GUANAJUATO	15799
Periodo:	27 al 29 de agosto del 2019	
Fecha de Presentación:	20 de septiembre del 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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	27/08/2019	18740	Alimentos	\$ 233.00
2	27/08/2019	T-13225	Alimentos	\$ 250.00
3	27/08/2019	T-13226	Alimentos	\$ 250.00
4	27/08/2019	3389	Hospedaje	\$ 890.00
5	28/08/2019	HC-3480	Alimentos	\$ 364.00
6	28/08/2019	HC-3477	Alimentos	\$ 137.00
7	29/08/2019	HC-3479	Hospedaje	\$ 1,050.00
8	29/08/2019	E-4671	Alimentos	\$ 141.00
TOTAL				\$ 3,315.00
No ejercido				\$ -
				\$ 3,315.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 288.57
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 265.00

Transporte	Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	27/08/2019	215801	PEAJE	\$ 87.00
2	27/08/2019	8-0005935383	PEAJE	\$ 29.00
3	27/08/2019	676733	PEAJE	\$ 81.00
4	27/08/2019	2405948	PEAJE	\$ 51.00
5	27/08/2019	174770	PEAJE	\$ 87.00
6	27/08/2019	110239	PEAJE	\$ 46.00
7	27/08/2019	2111480	PEAJE	\$ 78.00
8	28/08/2019	2B-0001690192	PEAJE	\$ 26.00
9	28/08/2019	1825060	PEAJE	\$ 78.00
10	28/08/2019	1B-0000877087	PEAJE	\$ 52.00
11	29/08/2019	629995	PEAJE	\$ 87.00
12	29/08/2019	264642	PEAJE	\$ 81.00
13	29/08/2019	104768	PEAJE	\$ 87.00
14	29/08/2019	932951	PEAJE	\$ 135.00
TOTAL				\$ 1,005.00
Gran TOTAL				\$ 4,585.00

Handwritten notes and calculations:

3,315.00
 1,005.00

 4,320.00

4,320.00
 RECIBI ORIGINAL
 23-09-19

Observaciones /Justificaciones

La Comisión realizada en el Municipio de Leon el día 27 de agosto se tubo que acortar de 2 días a 1 por no encontrarse personal responsable para atender la visita de inspección, por lo que se pernocto en dicho municipio para realizar la Comisión programada para el día 28 de agosto del 2019, en el mismo estado de Guanajuato.

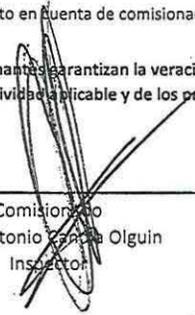
Los días 28 y 29 de agosto se realizo la Comisión en el municipio de abasolo, Guanajuato, regresando a CDMX un día antes de lo inicialmete programado y por instrucciones del Director General de la DGSIVOI.

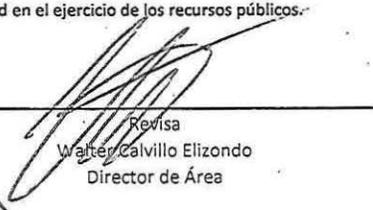
La factura T-13226 y T-13225, se calcula con un monto de \$250.00 pesos, debido a que se excedio el monto autorizado para viaticos.

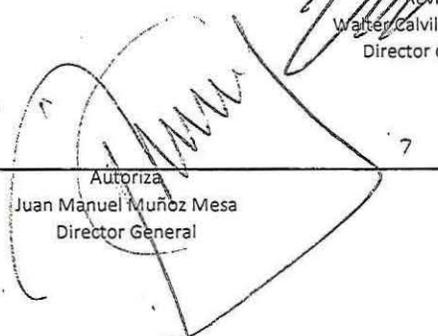
Se realizo un deposito a favor de la ASEA por un monto de \$558.00 pesos el día 05 de septiembre del 2019

Se realizo deposito en cuenta de comisionado por un monto de \$2,910.00 pesos el día 29 de agosto del 2019

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
Juan Antonio Zepeda Olguin
Inspector


Revisa
Walter Calvillo Elizondo
Director de Área


Autoriza
Juan Manuel Muñoz Mesa
Director General

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
18740	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
T13225	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
T13226	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
3389	27/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
HC-3480	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	364.00
HC-3477	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
HC-3479	29/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,050.00
E-4671	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,315.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,315.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

COMISION LEON, GUANAJUATO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

INSPECCION PBSB QUALITY DE MEXICO S.A. DE C.V.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO CANDIA OLGUIN
INSECTOR



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: HC - 3480
 Fecha: 1/9/2019 16:26:09

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
 R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI: G03 - Gastos en general**
 Domicilio: BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SERVICIO DE RESTAURANTE	313.79	0.00	002 - IVA - 50.21	313.79

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	313.79
Impuestos Traslados	50.21
Total	364.00

Observaciones:
 NR 9490 DEL 28-AGOSTO-2019

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:-
 CFDI Relacionado:

VIATICO FINANCIADO = \$281.00
 VIATICO DEL GASTO = \$83.00

Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 1 2019 - 16:26:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

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.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: HC - 3477
Fecha: 1/9/2019 16:00:36

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SERVICIO DE RESTAURANTE	118.10	0.00	002 - IVA - 18.90	118.10

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 118.10
Impuestos Traslados: 18.90
Total: 137.00

Observaciones:
NR 9496 29-AGOSTO-2019

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Septiembre 1 2019 - 16:00:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

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.



Tipo de factura	Serie	Folio	Control
Ingreso	CLV	3389	

Lugar y fecha de emisión: 37266 27/08/2019 16:48:44

Datos del Emisor

Razón Social: OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V. RFC: OTS080118AU6
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6
Domicilio: CALLE BOULEVARD ADOLFO LUIS CORTINES NO.EXT. 4209 COL.JARDINES EN LA MONTAÑA LOCALIDAD CIUDAD DE MÉXICO CP 14210 TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Uso G03 Gastos en general
CFDI:

Método y Forma de Pago

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago: 28:Tarjeta de débito
Tipo de moneda: MXN Tipo de Cambio: \$1.0000

Condiciones de Pago

Condiciones de Pago: CONTADO

Detalle

Clave Prod Serv	No Identificación	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio	Importe
90111800	02	1.00	E48 UNIDAD DE SERVICIO	RENTA HABITACION	\$754.24	\$754.24

Subtotal = \$754.24

IVA(16%) = \$120.68

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE = \$15.08

Total = \$890.00

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.

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Emitido por:

contalinea
Administra, Dirige y Crecer tu negocio

CFDI versión 3.3

Datos SAT

Folio Fiscal: [Redacted]
Sello Digital del CFDI: HxLBNR5nGawRDbtF26sTDAe11e1-73e1

Sello del SAT: IN5ncXnn1AV+r09b1e18AhOx0B0fH33tinWep

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [Redacted]

No de Serie del Cert. del CSD: [Redacted]
No de Serie del Cert. del SAT: [Redacted]

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: HC - 3479
 Fecha: 1/9/2019 16:18:24

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
 R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES DE LA MONTANA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO HOSPEDAJE	889.83	0.00	002 - IVA - 142.37	889.83

Importe con letra:
 MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 889.83
 impuestos Traslados: 142.37
 Total: 1,050.00

Observaciones:

CUENTA 1525666 DEL 29-AGOSTO-2019

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:-
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

Septiembre 1 2019 - 16:18:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

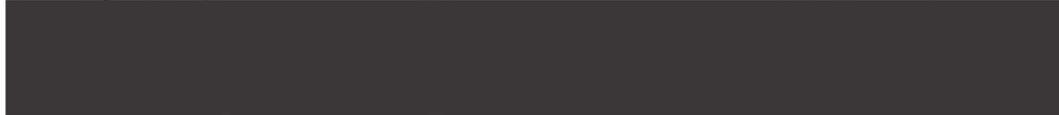
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



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.



EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V.

RFC: PTA040113JT2
CALZADA DE LOS HEROES No. 408 COL. ANDRADE
C.P.: 37370 LEON, Guanajuato
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Régimen Fiscal: 601
Lugar de Expedición: 37370

MUSEO PANTEON TAURINO
FACTORY

BLVD. AEROPUERTO # 841 LOC. 3 SECCION D
PREDIO SANTA ANITA C.P. 37295
LEON, GTO MEXICO
TEL. 194.77.94
MUSEO PANTEON TAURINO:
PLAZA MAYOR
MANUEL J. CLOUTHIER 201 LOCAL 5
CP. 37150 COL. VALLE DEL CAMPESTRE TEL
781.18.00
LEON, GTO MEXICO

FACTURA: T 13225 Fecha: Agosto 27 2019 - 21:57:40

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano

CLIENTE			
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	RFC:	ANSI408122K6
Domicilio:	Bld. Adolfo Lopez Mateos No. 4209	Colonia:	Jardines en la Montaña
Código Postal:	14210	Municipio:	Tlalpan
Estado:	Ciudad de México	País:	México
Uso Del CFDi: G03 - Gastos en general			

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA CLAVE UNIDAD SAT	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	90101500	SERVICIO - E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER AMPARA NOTA DE VENTA No. 107283	301.72	48.28	301.72

SubTotal	\$ 301.72
IVA	\$ 48.28
Total	\$ 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

FOLIO FISCAL:	Fecha de certificación: Agosto 27 2019 -
CADENA ORIGINAL:	SELLO DIGITAL:
SERIE DE CERTIFICADO:	Sello 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.



EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V.

RFC: PTA040113JT2
CALZADA DE LOS HEROES No. 408 COL. ANDRADE
C.P.: 37370 LEON, Guanajuato
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601
Lugar de Expedición: 37370

MUSEO PANTEON TAURINO
FACTORY

BLVD. AEROPUERTO # 841 LOC. 3 SECCION D
PREDIO SANTA ANITA C.P. 37295
LEON, GTO MEXICO
TEL. 194.77.94

MUSEO PANTEON TAURINO
PLAZA MAYOR

MANUEL J. CLOUTHIER 201 LOCAL 5
CP. 37150 COL. VALLE DEL CAMPESTRE TEL
781.18.00
LEON, GTO MEXICO

FACTURA : T 13226 Fecha: Agosto 27 2019 - 21:58:30

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano

CLIENTE			
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	RFC:	ANSI408122K6
Domicilio:	Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 4209	Colonia:	Jardines en la Montaña
Código Postal:	14210	Municipio:	Tlalpan
Estado:	Ciudad de México	País:	México
Uso Del CFDi: G03 - Gastos en general			

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA CLAVE UNIDAD SAT	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	90101500	SERVICIO - E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER AMPARA NOTA DE VENTA No. 107283	290.95	46.55	290.95

SubTotal	\$ 290.95
IVA	\$ 46.55
Total	\$ 337.50

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

FOLIO FISCAL:	Fecha de certificación: Agosto 27 2019 -
CADENA ORIGINAL:	SELLO DIGITAL:
SERIE DE CERTIFICADO:	Sello 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.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: HC - 3480 -
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 1/9/2019 16:26:09
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED
 R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	SAT E48 - Unidad de servicio	Producto/Servicio 90101500 - Establecimientos para comer y beber	SERVICIO DE RESTAURANTE	313.79	0.00	002 - IVA - 50.21	313.79

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 313.79
 Impuestos Traslados: 50.21
 Total: 364.00

Observaciones:
 NR 9490 DEL 28-AGOSTO-2019

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

VIATICO FINANCIADO = \$281.00
 VIATICO BOLSA AEREA = \$83.00



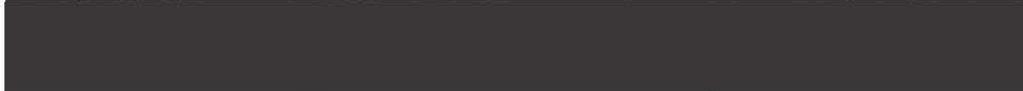
Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación



Septiembre 1 2019 - 16:26:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

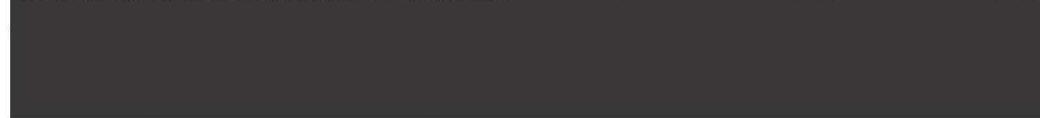
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



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.

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
27/08/2019 09:04:21
FOLIO: 0000215801 CARRIL 09 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: HTWX XM7Z X1D7 57MN HB



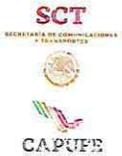
PLAZA DE COBRO: CENTRAL DE ABASTOS

TRAMO: CENTRAL DE ABASTOS - LEGN
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REGISTRO.MX

FOLIO = 8-0005935383 CARRIL:8 B
01808200-07080921-0008D730-EBB78E6C
27/08/2019 EFECTIVO 13:18:07
IMPORTE: \$ 25.00 IVA: 4.00 TOTAL: 29.00
01808200-07080921-0008D730-EBB78E6C

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
27/08/2019 11:54:10
FOLIO: 0000676733 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL:\$61.00

Facturacion: QXXR Z75B BQ47 D79T HB



Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 27/08/2019 12:42:43

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 5A
Folio: 2405948
Total Pagado: \$51.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000590

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llame al numero de emergencias para activarlo

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
27/08/2019 10:04:01
FOLIO: 0000174740 CARRIL 17 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

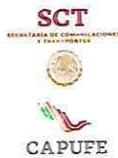
Facturacion: JZQV XZX7 579Z HX9T HO



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
27/08/2019 12:35:24
FOLIO: 0000110239 CARRIL 19 A
CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: 2BU7 ZXK7 J5XF QYMQ HZ



Handwritten signature

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 014646418200

Fecha: 27/08/2019 13:08:25

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 8A
Folio: 2111480
Total Pagado: \$78.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000667

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llame al telefono de emergencias para activarlo



Autopista de cuota



SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0121820001724870168EFF15AD2BDB6A

28/08/2019 09:57:35 AUTO 2 B-0001690192

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 22.41	\$ 3.59	\$ 26.00

0121820001724870168EFF15AD2BDB6A



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL SAJCO

Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir sus facturas-

Atencion a Clientes, Quejas y

Sugerencias: 0146464 18200

Fecha: 28/08/2019 09:21:06

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 4B

Folio: 1825060

Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: PUPOMEXICO 7000667

Esta Autopista cuenta con seguro

de Responsabilidad Civil

llame al telefono de emergen

cias para activarlo



Autopista de cuota



CARR.FED.45-SAN CRISTOBAL
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0120820000902098E9DE0371FC77C22A

28/08/2019 09:44:36 AUTO 1 B-0000877087

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

0120820000902098E9DE0371FC77C22A



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
29/08/2019 13:57:58 Via:06 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000629995
Clase:T01 Importe:\$87.00
Origen: YS85 7X7M XH2X 5XZX LK



PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA
29/08/2019 17:41:49
Folio: 0000264642 CARRIL 1420B
Clase: A1 TOTAL \$8196
Facturacion: MX10 XSKK CL TV 90M3 112



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
29/08/2019 15:18:46
FOLIO: 0000104768 CARRIL 08 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00
Facturacion: 9H27 XQ7G M5X1 73Z0 H9



Caseta:Atlacomulco Via:03
29/08/2019 13:54:30
Clase:A1 Cobrador:45531
Folio:0000932951
NRU: 3JNM QNHR C1NJ
Efectivo
IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00
Origen:09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: macrolibramiento.gro@ica.mx
Telf. Emergencias: 01800 7462276

FACTURA: E - 4671

Descarga XML

Fecha Emision 3.3: 2019-08-29T12:06:00

Certificado Emi

Certificado SAT

UUID:

Tipo Comprobante: Ingreso (I)

Lugar de Expedición: 36970

Datos Fiscales del Emisor

MANUEL VAZQUEZ NUÑEZ
RFC: VANM721016V60
BENITO JUAREZ 206 Abasolo Centro
Abasolo, Guanajuato, México, C.P. 36970

Datos Fiscales del Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
RFC: ANS1408122K6
BOULEBARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA
Tlalpan, Ciudad de México, México,, C.P. 14210

Concepto	Clave Producto (SAT)	Unidad de Medida (SAT)	Unitario	Desccto.	Importe
SERVICIO ALIMENTOS	90101501	1 Unidad de servicio E48	\$ 121.55172413793	\$ 0.00	\$ 121.55
Cantidad total con letra			Subtotal		\$ 121.55
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%		\$ 19.45
Forma de Pago	Moneda		Total		\$ 141.00
01 - Efectivo	MXN - Peso Mexicano				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Regimen Fiscal

612 - Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición - EFECTOS FISCALES AL PAGO

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Condiciones de Pago

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

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

MA. GERTRUDIS AGUILAR LEAL
R.F.C.: AULG430317679
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 76837

CFDI versión 3.3

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

RN 018740

Receptor:

R.F.C.:

Fecha y Hora de Emisión:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 4080000 RBUR057-08-2019T10:35:22

Domicilio:

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 4209 COL. JARDINES DE LA MONTAÑA C.P. 14210

Fecha y Hora de Timbrado:

27-08-2019T12:22:12

TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

Número de Certificado:

Teléfono:

Email: juan.candia@asea.gob.mx

No. Pedido:

Uso de CFDI:

G03 Gastos en general

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

28 Tarjeta de débito

Moneda y Tipo de Cambio:

MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	IVA	Base Tasa Impuesto	Total
000001 90101501	E48 NO APLICA CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.860		32.14	233.00

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.

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SubTotal:

200.86

UUID:

Número de Certificado del SAT:

RFC Proveedor Certificación:

GRE100910KEA

Descuento:

0.00

IVA:

32.14

Total:

233.00

Observaciones:

Cadena Original:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación

UUID Relacionado