



MEDIO AMBIENTE



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD
ECONÓMICA Y AMBIENTAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Aguascalientes, Aguascalientes	17937
Periodo:	23 al 27 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	1 de octubre 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	23/09/2019	2E891-0000573	Taxi \$ 119.90
2	23/09/2019	N/A	No Comp. Alimentos \$ 23.98
3	24/09/2019	SOCSA 63163	Alimentos \$ 127.00
4	24/09/2019	N/A	No Comp. Alimentos \$ 25.40
5	25/09/2019	SOCSA 63164	Alimentos \$ 104.00
6	25/09/2019	D22813 1000	Alimentos \$ 370.00
7	25/09/2019	N/A	No Comp. Alimentos \$ 94.80
8	26/09/2019	SOCSA 63165	Alimentos \$ 104.00
9	26/09/2019	N/A	No Comp. Alimentos \$ 20.80
10	27/09/2019	SOCSA 63166	Alimentos \$ 84.00
11	27/09/2019	ERB-8629	Alimentos \$ 310.50
12	27/09/2019	ERB-8628	Hospedaje \$ 5,146.51
13	27/09/2019	62494	Alimentos \$ 199.00
14	27/09/2019	N/A	No comp. Lavandería \$ 118.70
TOTAL			\$ 6,848.59
No ejercido			\$ 801.41
			\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 283.68
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 283.68

Transporte	Terrestre			
	Fecha	No. folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/09/2019	286139	Peaje	\$ 87.00
2	23/09/2019	468113	Peaje	\$ 87.00
3	23/09/2019	770792	Peaje	\$ 135.00
4	23/09/2019	265458	Peaje	\$ 46.00
5	23/09/2019	3075820	Peaje	\$ 51.00
6	23/09/2019	1931119	Peaje	\$ 78.00
7	23/09/2019	4-0007444839	Peaje	\$ 149.00
8	23/09/2019	5-0004343740	Peaje	\$ 150.00
9	27/09/2019	1-0005929244	Peaje	\$ 150.00
10	27/09/2019	3-0002615314	Peaje	\$ 149.00
11	27/09/2019	1875902	Peaje	\$ 78.00
12	27/09/2019	4075021	Peaje	\$ 51.00
13	27/09/2019	102567	Peaje	\$ 46.00
14	27/09/2019	967400	Peaje	\$ 135.00
15	27/09/2019	660636	Peaje	\$ 87.00
16	27/09/2019	237475	Peaje	\$ 87.00
			Gran TOTAL	\$ 1,566.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación, se anexan los tickets de peajes. La factura de taxi son de mi domicilio a la Agencia para tomar el vehículo oficial.

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
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

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
2E891-000057	23/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.90
N/A	23/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	23.98
SOCSA 63163	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
N/A 1	24/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	25.40
SOCSA 63164	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.00
D22813 1000	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
N/A 2	25/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	94.80
SOCSA 63165	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.00
N/A 3	26/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	20.80
SOCSA 63166	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
ERB-8628	27/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,146.51
ERB-8629	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.50
62494	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
N/A 4	27/09/2019	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	118.70
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,848.59
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,848.59

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a instalaciones de Gas L.P. y Gas Natural en el estado de Aguascalientes

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE
INSPECTOR6-56491
-1104-1412-40
200% 20362



EMISOR
Razón Social: OPERADORA OEA SA DE CV
RFC: OOE171101815
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ No.
Ext.1925 Col. SAN PEDRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
C.P 20280

FACTURA ERB - 8628
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-09-27 10:17:16
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2019-09-27/10:17:18
SUCURSAL
Nombre: ENCORE AGUASCALIENTES -
RECEPCION ENCORE AGS
Lugar de Expedición: 20280
Dirección: BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ No.
Ext.1925 Col. SAN PEDRO
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines N. 4209 C.P 14210 Tlalpan Ciudad De
México México

DATOS HUESPED

Huesped: Lopez Canale, Jose Roberto **Check In:** 2019-09-23 **Check Out:** 2019-09-27
Folio: 8560 **Habitación:** 319 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- ERA856015695 97430000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$4,324.8	0.00	002 - IVA Base:\$4,324.8 Tasa: 0.160000 Importe: \$691.97 Factor: Tasa	\$4,324.8
Subtotal:									\$4,324.80
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$691.97
ISH:									\$129.74
Total Comprobante:									\$5,146.51

Importe con letra: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$5,146.51

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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

SOCSA 63163

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38593

TICKET: 368320905

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 11:40:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20280

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	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

SUBTOTAL	\$109.48
IVA	\$17.52
TOTAL	\$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/10/2019 11:41:02 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



FACTURA

SOCSA 63164

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38593

TICKET: 471040902

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 11:42:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20280

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

GANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$46.00	\$46.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.00	\$50.00	\$50.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$96.00
CONSUMO DEL DÍA 25/09/2019							IVA	\$8.00
							TOTAL	\$104.00
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación		No. Certificado Digital		Método de Pago		
		01/10/2019 11:43:42 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



FACTURA

SOCSA 63165

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38593

TICKET: 473520954

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 11:44:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20280

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$46.00	\$46.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.00	\$50.00	\$50.00

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/09/2019

SUBTOTAL \$96.00

IVA \$8.00

TOTAL \$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/10/2019 11:45:43 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

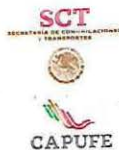
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/09/2019 06:56:46

FOLIO: 0000286139 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: G57i Y7XH 1YMJ X7BS HQ



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

23/09/2019 07:52:05 Via:02 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000468113

Clase:T01 Importe:\$87.00

Facturacion: 8XXR H87I 4KXX EEBZ 20



SCT

Caseta:Apaseo el Grande Via:03

23/09/2019 08:28:27

Clase:A1 Cobrador:50057

Folio:0000770792

NRU: D36S H2R2 C1J0

Efectivo

IMP:\$116.38 IVA:\$18.62 TOT:\$135.00

Origen:03



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

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

23/09/2019 09:13:11

FOLIO: 0000265458 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: TUKI XNIX BGWJ 7XBX HQ



Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atencion a Clientes, Quejas y

Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 23/09/2019 09:20:33

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 3075820

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 33700018

Esta Autopista cuenta con Segu

ro de Responsabilidad Civil

llame al numero de emergencias

para activarlo

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ

TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004343740 CARRIL:5 A

01905100-07644054-44E287BB-4823FEEF

23/09/2019 10:28:51

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01905100-07644054-44E287BB-4823FEEF

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

27/09/2019 11:47:31

IMPORTE: \$ 129.31

IVA: 20.69

TOTAL: 150.00

01902200-09804550-2B255196-BE5B26A0

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0002615314 CARRIL:3 B

01853200-03753187-9F112FE1-6EF61ABA

EFFECTIVO

27/09/2019 12:18:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 128.45	20.55	149.00

01853200-03753187-9F112FE1-6EF61ABA

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

27/09/2019 13:27:25

FOLIO: 0000102567 CARRIL 22 B

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: BQUG JVE7 XXXC ISB4 HB



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

27/09/2019 15:31:46

FOLIO: 0000237475 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 5IX7 7IHX MCM1 73BH HB



GRUPO MEXICO

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

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: 27/09/2019 12:51:00

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 4B

Folio: 1875902

Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000376

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

Caseta: Atlacomulco Via: 03

27/09/2019 14:32:52

Clase: A1 Cobrador: 50102

Folio: 0000967400

NRU: 7SU4 1SA2 C1NU

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

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atencion a Clientes, Quejas y

Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 27/09/2019 13:14:29

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 8B

Folio: 4075021

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000516

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

Plaza de Cobro 202 Palmillas S.S

27/09/2019 14:36:45 Via: 06 Cuerpo: B

Efectivo. Folio: 0000660636

Clase: T01 Importe: \$87.00

Facturacion: DSXI P5DX XH18 7XBX 8B



Factura: 2E891-0000573

Fecha de Expedición: 2019-10-01T11:38:07
Lugar de Expedición: 08830 - IZTACALCO, MÉXICO, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
SAHID ESPEJEL HERNANDEZ
RFC: EEHS770322JUA
608 - Demás ingresos

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	11.71	002-IVA 16.00% 1.88	11.71
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.52	002-IVA 16.00% 0.24	1.52
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: 2019-09-23 06:00 DISTANCIA: 15.51 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	90.13	002-IVA 16.00% 14.42	90.13
Importe con letra				Subtotal	103.36
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 90/100 M.N.				IVA	16.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: [REDACTED]				Total	119.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.54

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal [REDACTED]
Serie Certif [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



Lugar de expedición: 20240

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

2019-09-27T14:24:01

I - Factura - VERSION 3.3

No. de serie del CSD del SAT

D22813 1000

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Fecha y Hora de emisión

2019-09-27T14:24:00

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: Patricia Pradillo Vazquez del Mercado

RFC: PAVP860130F5A

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

Receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Consumo Alimentos 25 Septiembre 19 Folio 4835 Restaurante Sepia Aguascalientes ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	318.965500	318.965500

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.

Subtotal	318.97 MXN
IVAT 0.160000	51.034480 MXN
Total	370.00 MXN

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS SETENTA 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



Grupo Corporativo Córdon