

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Ixtaczoquitlán/Minatitlán, Veracruz	19050
Periodo:	07 al 10 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	14 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	07/10/2019	5CF978E6	Consumo de alimentos	\$ 267.00	
2	07/10/2019	10AB45A3	Consumo de alimentos	\$ 282.00	
3	07/10/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 110.00	
4	08/10/2019	7733	Consumo de alimentos	\$ 236.00	
5	08/10/2019	AAA1F37A	Consumo de alimentos	\$ 133.01	
6	08/10/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 120.00	
7	09/10/2019	OVID 85193	Consumo de alimentos	\$ 233.00	
8	09/10/2019	A 935	Consumo de alimentos	\$ 296.00	
9	09/10/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$ 100.00	
10	10/10/2019	EMTT 83764	Hospedaje	\$ 913.32	
11	10/10/2019	77413	Consumo de alimentos	\$ 220.00	
TOTAL				\$ 2,910.33	
No ejercido				\$ 3,039.67	
				\$ 5,950.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 333.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 330.00

Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura/Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/10/2019	CECF-0002152	Casa-Agencia	\$ 296.31
2	07/10/2019	0000511920	San Marcos	\$ 132.00
3	07/10/2019	0000707279	San Martin	\$ 41.00
4	07/10/2019	0000864440	Amozoc	\$ 70.00
5	07/10/2019	0000449613	Esperanza	\$ 136.00
6	09/10/2019	0003805351	Fortin	\$ 32.00
7	09/10/2019	0001794349	Cuiclahuac	\$ 111.00
8	09/10/2019	0001269901	Cosamaloapan	\$ 223.00
9	09/10/2019	0002953272	Acayucan	\$ 206.00
10	10/10/2019	0003783208	Acayucan	\$ 206.00
11	10/10/2019	0002111028	Cosamaloapan	\$ 223.00
12	10/10/2019	0003148663	Cuiclahuac	\$ 111.00
13	10/10/2019	0003695145	Fortin	\$ 32.00
14	10/10/2019	0000079467	Esperanza	\$ 136.00
15	10/10/2019	0000796287	Amozoc	\$ 70.00
16	10/10/2019	1736989	Plaza Cuauhtemoc	\$ 60.00
17	10/10/2019	0000818977	San Martin	\$ 41.00
18	10/10/2019	0000273274	San Marcos	\$ 132.00
TOTAL				\$ 2,258.31
Gran TOTAL				\$ 5,168.64

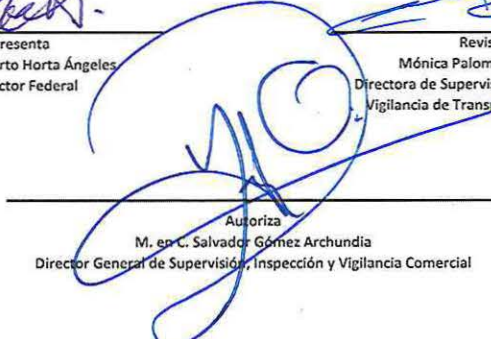
Observaciones /Justificaciones

Se financiaron los costos de peaje por \$1,902.00. Se ejerció el hospedaje del 07 al 09 de octubre, pero se contacto al hotel mediante un intermediario, el cual no emite facturas.

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
 Carlos Alberto Horta Ángeles
 Inspector Federal


 Revisa
 Mónica Palomero Rivero
 Directora de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte Comercial


 Autoriza
 M. en C. Salvador Gómez Archundia
 Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
5CF978E6	07/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.00
10AB45A3	07/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	282.00
N/A	07/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
7733	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	236.00
AAA1F37A	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	133.01
N/A	08/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
OVIID 85193	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
A 935	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	296.00
N/A	09/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
EMTT 83764	10/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	913.32
77413	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,910.33
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,910.33

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ INSPECCIÓN CONFORME A LA NOM-007-SESH-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
INSPECTOR2,581.33
- HSP - 1667.01
2016 233.40
Registro 330.-

1962



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa, Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Número de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-10-10T06:51:10

EMTT 83764

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

MINATITLAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96760 2019-10-10T06:51:10

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/10/09

2019/10/10

401

13024460

HORTA ANGELES CARLOS ALBERTO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$774.00	\$774.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$123.84	

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

Por Cuenta de Terceros RFC IPM100503N16 IMPULSORA PLAZA
MINATITLAN, S.A. DE C.V.

Hotel City Express Minatitlan ubicado en Calle BLVD. INSTITUTOS
TECNOLOGICOS KM. 711 Ext LT Minatitlan, Veracruz C.P.96760

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$774.00
IVA 16%	\$123.84
ISH 2%	\$15.48
Total	\$913.32

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$913.32

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:P126317

Fecha comprobante: 2019-10-07T10:26:40

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-07T10:27:33

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERV	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 213557	90101501	230.17	230.17
Subtotal						230.17
IVA (16) %						36.83

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

267.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por: **FACTUR@**
Asociación Mexicana S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante



Factura

AV OTE 2 N° Ext.1158 Col.CENTRO

CP.94300, ORIZABA, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 94300

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas

Datos del receptor

Cliente:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

BOULEBARD ADOLFO RUIZ CORTINES N°

Ext.4209 Col.JARDINES EN LA

MONTAÑA, TLALPÁN, CIUDAD DE

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: ECU5818

Forma de pago:

28 - Tarieta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-07T21:01:31

Fecha de certificación del CFDI:

2019-10-07T21:01:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	H87	CONSUMO DE ALIMENTOS		
			243.10	243.10
Subtotal				243.10
IVA (16) %				38.90
Total				282.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS				

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Numero de serie del certificado de sello digital:

**Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:**

Sello Digital del Emisor:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407012021

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



La Parroquia
DE VERACRUZ

EMISOR

GASTRONOMICA ZAIMO S.A DE C.V.

RFC: GZA060809180

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94300

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA

SERIE: AF

FOLIO: 7732

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

2019-10-08T10:16:21

RECEPTOR

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

NOMBRE: AGENCIAN NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO

Clave ProdServ	Cantidad	Cve Un.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500	1.0000	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS	203.45		203.45
Impuestos	Traslados			Base Impto TipoFactor TasaOCuota			Importe
				203.4500 002 Tasa 0.160000			32.55
IMPORTE TOTAL CON LETRA:					SUBTOTAL		203.45
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.					Total Impuestos Traslados		32.55
					TOTAL		236.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-10-08T10:18:42

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

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



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81213

TICKET: 812133569300111036

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2019 12:40:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 96760

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.14	\$200.86	\$200.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2019

SUBTOTAL	\$200.86
IVA	\$32.14
TOTAL	\$233.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	14/10/2019 12:40:48 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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



ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94570

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	-77413
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/10/2019 11:04:33
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	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:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	189.65	002 - IVA - 30.35	189.65

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 189.65
IVA 30.35
TOTAL 220.00

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

Fecha Inválida

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, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: **CECF-0002152**

Fecha de Expedición: 2019-10-07T06:55:36

Lugar de Expedición: 16090 - XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISORRAUL ALTAMIRANO DEL MONTE
RFC: AAMR730630JG2
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	14.02	002-IVA 16.00% 2.25	14.02
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.02	002-IVA 16.00% 0.64	4.02
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: 2019-10-07 06:55 DISTANCIA: 18.33 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	237.40	002-IVA 16.00% 37.98	237.40
Importe con letra				Subtotal	255.44
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 31/100 M.N.				IVA	40.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	296.31

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.87

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 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**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 A 935

GLORIA HERNANDEZ NAZARIO

RFC: HENG750413PA1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:

Folio Fiscal:

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos CP:96757

RFC: ANS1408122K6

Fecha y hora de emisión: 2019-10-10T09:01:50

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - 1	90101500 - Consumo de alimentos del día 09 de octubre del 2019	255.17	002 - IVA: 40.83	255.17

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 \$	255.17
+IVA (16%) \$	40.83
=TOTAL \$	296.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 04 - Tarjetas de crédito

FECHA TIMBRADO : 2019-10-10T09:03:21

No de Serie del Certificado del SAT:

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: LIJI8009083V2
Nombre emisor: JIANSHENG LIANG
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 94300 2019-10-08 23:07:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		114.66	114.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	114.66	Tasa	16.0000%	18.35

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 114.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 18.35
Total \$ 133.01

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-08 23:11:19

No. de serie del certificado 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.

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
07/10/2019 08:23:00
Folio: 0000511920 CARRIL: 1103A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:N990 T75C 7F07 R7ZH H0

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
07/10/2019 08:57:58
FOLIO:0000707279 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:ZI8I K0X0 94Y7 77MN HB

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
07/10/2019 10:16:37
Folio: 0000864440 CARRIL: 1261A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:I90V KD97 7XKB 579T H9

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
07/10/2019 10:54:50
Folio: 0000449613 CARRIL: 1277A
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:6M97 17DI 79XI 40M1 H0

[Handwritten signature]



CASETA No. 45 FORTIN
09/10/2019 06:28:08
FOLIO: 0003805351 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: GNYF 7ZK4 9MG7 7MMN HM

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
09/10/2019 06:46:50
FOLIO: 0001794349 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: XY47 2BSS 9JK6 979A HZ

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
09/10/2019 07:46:37
FOLIO: 0001269901 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
FACTURACION: KUBJ 72V9 07UD 04HZ H0

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
09/oct/2019 08:59:14
FOLIO: 0002953272 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
FACTURACION: 127W 7CJD 9C4Z YK26 HB

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
10/Oct/2019 08:03:06
FOLIO: 0003783208 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
FACTURACION: C29K C7UJ 72ZV B0H1 H0

[Handwritten signature]



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

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
10/10/2019 09:02:07
FOLIO: 0002111028 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
FACTURACION: 2K9S 07H4 0BJU 7WXX HX

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
10/oct/2019 10:05:23
FOLIO: 0003148663 CARRIL: 05B
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: A97U B2K9 9F76 IGWJ H0

[Handwritten signature]



CASETA No. 45 FORTIN
10/10/2019 11:21:24
FOLIO: 0003695145 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: GMLK NU7M 7873 9ZMG H9

[Handwritten signature]



PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
10/10/2019 12:13:14
Folio: 0000079467 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:RX97 7447 1190 H1Z4 H0

LAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
0/10/2019 13:00:01
olio: 0000796287 CARRIL: 1259B
ASE : A1 TOTAL:\$70.00
acturacion:7541 9K7K 5IXB 7RZA HZ

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0304
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611017
Num. transito: 1736989
Fecha: 10/10/2019 13:09:29
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsi.com

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
10/10/2019 13:31:17
FOLIO:0000818977 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
10/10/2019 14:12:12
Folio: 0000273274 CARRIL: 1104B

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