



MEDIO AMBIENTE



ASEA

ALIMENTOS Y SERVICIOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Francisco del Rincón, León, Estado de Guanajuato y San Diego de Alejandría estado de Jalisco.	19643
Periodo:	14 al 18 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	23 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	14/10/2019	CVXO-0001103	Taxi	\$ 142.67	
2	14/10/2019	A 8729	Alimentos	\$ 125.00	
3	14/10/2019	37787	Alimentos	\$ 455.00	
4	14/10/2019	257510223	Alimentos	\$ 47.00	
5	14/10/2019	N/A	No comp. Lavandería	\$ 153.93	
6	15/10/2019	32007	Alimentos	\$ 500.00	
7	15/10/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 100.00	
8	16/10/2019	3326	Hospedaje	\$ 2,280.00	
9	17/10/2019	OVIGM 61528	Alimentos	\$ 148.00	
10	17/10/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 29.60	
11	18/10/2019	FMXE 00003934	Hospedaje	\$ 785.00	
TOTAL				\$ 4,766.20	
No ejercido				\$ 2,883.80	
				\$ 7,650.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 283.53
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 283.53

Transporte

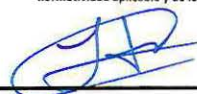
Terrestre

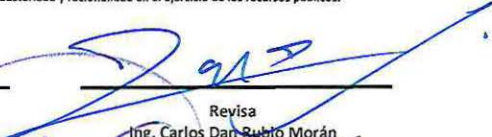
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/10/2019	110747	Peaje	\$ 87.00
2	14/10/2019	494216	Peaje	\$ 87.00
3	14/10/2019	632281	Peaje	\$ 135.00
4	14/10/2019	2955893	Peaje	\$ 15.00
5	14/10/2019	3089141	Peaje	\$ 51.00
6	14/10/2019	1971076	Peaje	\$ 78.00
7	14/10/2019	1905188	Peaje	\$ 78.00
8	17/10/2019	1264888	Peaje	\$ 51.00
9	17/10/2019	1582187	Peaje	\$ 15.00
10	17/10/2019	1976540	Peaje	\$ 18.00
11	17/10/2019	2038222	Peaje	\$ 18.00
12	18/10/2019	2470629	Peaje	\$ 15.00
13	18/10/2019	297389	Peaje	\$ 46.00
14	18/10/2019	993701	Peaje	\$ 135.00
15	18/10/2019	592450	Peaje	\$ 87.00
16	18/10/2019	242192	Peaje	\$ 87.00
Gran TOTAL				\$ 1,003.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación. La factura de taxi fue de cuando se paso por el vehículo oficial para iniciar 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.


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

Recibi originales
Yareth Bravo Hernández
24 oct 2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CVXO-0001103	14/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	142.67
A 8729	14/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
37787	14/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	455.00
257510223	14/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
N/A	14/10/2019	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	153.93
32007	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
N/A 1	15/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
3326	16/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,280.00
OVIGM 61528	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
N/A 2	17/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	29.60
FMXE 0000393	18/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	785.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,766.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,766.20

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección en materia de impacto ambiental a instalaciones de Gas L.P. en los estados de Guanajuato y Jalisco

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

2065-
4482.67
1028-1417.67
2090 283.53

SERVICIOS GENERALES ALL RICH SA DE CV
R.F.C.: SGA060315A22
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 37500
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-10-16T15:18:36

SERVICIOS GENERALES ALL
RICH SA DE CV

FACTURA

FOLIO: 3326
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-16T15:18:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-10-16T15:18:36
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111803		3.00	E48		HOSPEDAJE HAB. 2 (NOCHES DEL 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE)	644.07	1,932.21

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,932.21 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 309.15

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	1,932.21
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	309.15
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	38.64
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,280.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 309.15

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: IMPUESTO AL HOSPEDAJE
TASA: 0.02 IMPORTE: 38.64
TOTAL DE TRASLADOS: 38.64

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

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.



MEXICO INN EXPRESS SALAMANCA SA DE CV
R.F.C.: MIE130529CA6
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 36740

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FMXE 00003934
Fecha y Hora	18 de Octubre 2019 07:51:42
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2019-10-18T07:51:45
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
LOPEZ CANALE JOSE ROBERTO

Folio: 0011452 Fec. Entrada: 10/17/2019 Fec. Salida: 10/18/2019 Cuarto: 211 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
10/17/2019 RP 211	90111800	PAQUETES		1	Servicios	E48	667.45	667.45
	667.45	002 I.V.A.	Tasa	.16			106.79	
	538.14	I.S.H.	Tasa	.02			10.76	

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.

Cantidad con Letra							Subtotal:	667.45
Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.							I.V.A. 16.00:	106.79
							I.S.H. 2.00:	10.76
Propinas :							T o t a l:	785.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Factura: CVXO-0001103

Fecha de Expedición: 2019-10-14T06:22:48

Lugar de Expedición: 07520 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROGELIO ISRAEL CASTILLO PATIÑO

RFC: CAPR750916545

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	13.94	002-IVA 16.00% 2.23	13.94
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.82	002-IVA 16.00% 0.29	1.82
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: 2019-10-14 06:22 DISTANCIA: 18.95 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	107.23	002-IVA 16.00% 17.16	107.23
Importe con letra				Subtotal	122.99
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 67/100 M.N.				IVA	19.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	142.67

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.68

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE
MACIAS
VIMA540729G9

Folio Fiscal
No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión 14/10/2019 09:12:14 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 14/10/2019 09:12:17 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - FACTURA
Serie y Folio A 8729

RECEPTOR

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPÁN, CDMX
MEXICO C.P. 14210

DATOS DEL CFDI

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

INFORMACIÓN EXTRA

N23116 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 14/10/2019 CON FOLIO C151457

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50202300 - Bebidas no alcohólicas BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A022	IVA Traslado 16.00% \$6.76	\$42.24	\$42.24
1	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER (CONSUMO DE ALIMENTOS Y B E08	IVA Traslado 16.00% \$10.48	\$65.52	\$65.52
Subtotal					\$107.76
IVA Traslado 16.00%					\$17.24
Importe con letra:					
CIENTO VEINTICINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$125.00

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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 LFTAIIP.

OPERADORA GASTRONOMICA EL SOYATE S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: PROL CALZADA DE LOS HEROES No. 617
LEON, GUANAJUATO, MEXICO, CP:37500
R.F.C. OGS061018F7A Tel: 7633080

La Estancia Argentina

Lugar de expedición: 37500 - LEON, GUANAJUATO Tipo de comprobante: I - INGRESO Fecha: 2019-10-14T13:17:36

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEG. IND. Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDC.

R.F.C: ANS1408122K6

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Factura Digital CFDI 3.3

Serie: B Folio: 37787

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal:

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave SAT	Unid. SAT	Descripción del producto	Precio unitario	Importe
Observaciones					
1.00	90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 392.24	\$ 392.24

SubTotal: \$ 392.24

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 62.76

Total: \$ 455.00

Artículos vendidos: 1.00

Cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-10-15T13:21:01

Gracias por su compra!!!

Directa

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.

Emitido por: CAJA
Aspel de México S.A. de C.V.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:37500

Factura: 257510223

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-23T11:23:57

Fecha de certificación: 2019-10-23T11:23:57

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50131701	DANONE LICUADO NUEZ Y CEREAL 450G	17.00	0.00	17.00
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

47.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

47.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN SA DE CV

RFC: AIL941101V16

Regimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal: Calle: Blvd. Adolfo López Mateos No. 1317, Col. Coecillo, CP: 37260, León, Guanajuato, México

Expedido en: Calle: Blvd. Adolfo López Mateos No. 1317, Col. Coecillo, CP: 37260, León, Guanajuato, México

Datos del cliente

(6606) AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

RFC: ANS1408122K6

Dirección:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210, DELEG. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

Comprobante fiscal digital: (I) Ingreso -

Factura

Folio: 32007 Serie: NE Fecha y hora: 2019-10-15T21:00:41

Lugar de expedición 37260

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta: (PUE) Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: (G03) Gastos en general

Tipo de Moneda: MXN Pesos

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
90101501		1	E48	Servici	ALIMENTOS	0.00	431.034482	431.03

Observaciones:



CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Documento:

UIID:

Subtotal 431.03

Descuento 0.00

I.S.H. 0

002 IVA 68.97

Total 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Transferencias

Deposito en ventanilla



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T21:00:41

Número de serie del Certificado

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello 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 LFTAIIP.



FACTURA

OVIGM 61528

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81170

TICKET: 500201058

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2019 11:05:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37500

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.41	\$127.59	\$127.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2019

SUBTOTAL	\$127.59
IVA	\$20.41
TOTAL	\$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
18B4FE24-A3DF-427B-B5AD- DFE371587D94	17/10/2019 11:05:43 a. m.	00001000000411478468	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

14/10/2019 08:04:55

FOLIO: 0000110747 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 173H E7L7 9XM7 KOMF HX



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

14/10/2019 09:10:59 Via:02 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000494216

Clase:T01 Importe:\$87.00

Facturacion: X8E9 X477 2AHX JKM2 HB



CAPUFE

Caseta:Apaseo el Grande Via:02

14/10/2019 09:47:00

Clase:A1 Cobrador:52136

Folio:0000632281

NRU:

9CEU Q5MA C13S

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

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

VEHICULO: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100030926722324542E4935DFB8

14/10/2019 14:53:03 AUTO 10A-0002955893

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

00790100030926722324542E4935DFB8

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atencion a Clientes, Quejas y

Sugerencias 0146464 18200

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Fecha: 14/10/2019 15:02:10

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A

Folio: 3089141

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000643

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

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: 17/10/2019 11:32:07

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 4B

Folio: 1905188

Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000593

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen
cias para activarlo

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:14/10/2019 03:29:07 p.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 7A

Folio: 1971076

Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000253

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen
cias para activarlo

GRUPOMEXICO

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 01 464 64 18200

Fecha: 17/10/2019 11:59:02

CONCESIONARIA DE

PLAZA DE COBRO MENDOZA DEL BAJIO

Carril: 6B

Folio: 1264888

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000552

GRUPOMEXICO

Esta Autopista cuenta con Segu

ro de Responsabilidad Civil

llame al número de emergencias

para activarlo

CONCESIONARIA BICENTENARIO

LIBRAMIENTO CELAYA

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD

TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 20051991
Num. Transito: 1976540
Fecha: 17/10/2019 12:27:38
Importe: \$15.52
IVA: \$2.48
Total: \$18
Uid: 98234574444234615114043456789030079

BUEN VIAJE

Facturacion disponible en 24 horas:
<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
o llame al 461-112-5667

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079210001757967C34243C6FC6FC376

17/10/2019 12:10:21 AUTO 12A-0001582187

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

0079210001757967C34243C6FC6FC376

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

CONCESIONARIA BICENTENARIO

LIBRAMIENTO CELAYA

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD

TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v333
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 17111963
Num. Transito: 2038222
Fecha: 17/10/2019 17:14:40
Importe: \$15.52
IVA: \$2.48
Total: \$18
Uid: 747234760412323502613442345678979062

BUEN VIAJE

Facturacion disponible en 24 horas:
<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
o llame al 461-112-5667

[Handwritten signature]

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078910002636270C96F166FD84AA49C

18/10/2019 10:52:05 AUTO 9A-0002470629

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

0078910002636270C96F166FD84AA49C

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

18/10/2019 10:56:32

FOLIO: 0000297389 CARRIL 24 B

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: XB4E UJ0J 77K5 Q9MR H9



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CARRILAS Y PASADIZOS AUTOMATIZADOS

Caseta: Atlacomulco Via: 03

18/10/2019 12:00:24

Clase: A1 Cobrador: 52236

Folio: 0000993701

NRU: 23M0 1I6A C1NR

Efectivo

IMP:\$116.38 IVA:\$10.62 TOT:\$135.00

Origen: 09



23M01I6AC1NR0

Fact: https://facturacion.aqsa.mx

Email: macrolibramiento.gro@ica.mx

Telf. Emergencias: 01800 7462276

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

18/10/2019 12:04:23 Via: 04 Cuerpo: 8

Efectivo. Folio: 0000592450

Clase: T01 Importe: \$87.00

Facturacion: 8XH3 97XX U072 SGM3 LK



SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CARRILAS Y PASADIZOS AUTOMATIZADOS

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

18/10/2019 13:15:20

FOLIO: 0000242192 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: NMXH 77R8 9E77 1EZW HD



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CARRILAS Y PASADIZOS AUTOMATIZADOS

Handwritten signature