



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:	JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA	RUC
Destino:	POLOTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO, CELAYA, TARIMORO, SILAO Y SAN LUIS DE LA PAZ EN GUANAJUATO	21432
Periodo:	04 y 08 de noviembre de 2019	
Fecha de Presentación:	13 de noviembre 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	04/11/2019	125919	ALIMENTOS	\$ 195.00
2	04/11/2019	OVIH 61620	ALIMENTOS	\$ 255.00
3	05/11/2019	OVIH 61621	ALIMENTOS	\$ 256.00
4	06/11/2019	A-1279	ALIMENTOS	\$ 82.00
5	06/11/2019	CCEL 58716	HOSPEDAJE	\$ 1,838.44
6	07/11/2019	FL24097	ALIMENTOS	\$ 136.00
7	08/11/2019	OVIH 61622	ALIMENTOS	\$ 247.00
8	08/11/2019	ESIL 67985	HOSPEDAJE	\$ 885.00
	08/11/2019	NO COMPROBABLE	ALIMENTOS	\$ 47.99
9	08/11/2019	NO COMPROBABLE	TAXI	\$ 186.21
TOTAL				\$ 4,128.64
No ejercido				\$ 3,521.36

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 234.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 234.20

TRANSPORTE TERRESTRE

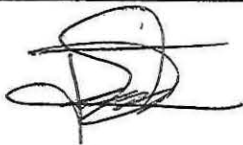
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/11/2019	CB578-0000298	TAXI DE CASA A LA ASEA	\$ 174.55
2	04/11/2019	0000365081	CASETA PLAZA DE COBRO TEPOZOTLAN	\$ 87.00
3	04/11/2019	0000303679	CASETA PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS	\$ 87.00
4	04/11/2019	0000321513	CASETA PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS	\$ 87.00
5	04/11/2019	0000384127	CASETA PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS	\$ 87.00

Recibido 27/11/2019
17:38 hrs.
R

6	04/11/2019	0000189088	CASETA PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO	\$	81.00
7	07/11/2019	0000397737	CASETA DE COBREO 186 CERRO GORDO	\$	46.00
8	07/11/2019	3173790	CASETA PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$	51.00
9	07/11/2019	2212633	CASETA PLAZA GUANAJUATO	\$	31.00
10	07/11/2019	2648126	CASETA PLAZA GUANAJUATO	\$	31.00
11	08/11/2019	2386101	CASETA PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$	51.00
12	08/11/2019	4B8FD6	CASETA ENTRONQUE VALTIERRA	\$	15.00
13	08/11/2019	1020779	CASETA ATLACOMULCO	\$	135.00
14	08/11/2019	0000535509	CASETA PLAZA DE COBRO 202 PALMILLAS BIS	\$	87.00
15	08/11/2019	0000325129	CASETA PLAZA DE COBRO TEPOZOTLAN	\$	87.00
TOTAL				\$	1,137.55
GRAN TOTAL:				\$	5,266.19

Observaciones /Justificaciones

Se anexa ficha de deposito por la cantidad de 3359.81 pesos que corresponde a la diferencia de los 8626 pesos que me depositaron menos los 4128.64 pesos (por comidas, hospedaje y taxi), menos 1137.55 pesos (por casetas y TAXI (CASA-ASEA)), respectivamente.



Comisionado
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Revisa

Ing. Santiago Gonzalez Mendoza Subdirector
de Área

En Suplencia por ausencia del Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 17, 18, fracción III y XX, 38 fracción del reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; el cual fue designado por medio del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/7769/2019 con fecha del 1 de noviembre de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

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
125919	04/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
OVIH61620	04/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
OVIH61621	05/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.00
A-1279	06/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.00
CCEL58716	06/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,838.44
FL24097	07/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
OVIH61622	08/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.00
ESIL67985	08/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
GASTOS NO CO	08/11/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.99
GASTOS NO CO	08/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	186.21
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,128.64
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,128.64

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de Inspección no programadas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR

3894.44
70% 1/17/11
70% 234.20



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812173595300562105

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2019 07:47:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE

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	35.17	\$219.83	\$219.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/11/2019

SUBTOTAL	\$219.83
IVA	\$35.17
TOTAL	\$255.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	09/11/2019 07:48:06 p. 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



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812173596300371859

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2019 07:52:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

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	35.31	\$220.69	\$220.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2019

SUBTOTAL \$220.69

IVA \$35.31

TOTAL \$256.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	09/11/2019 07:52:23 p. 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



SERVIDELI S DE RL DE CV
SER170118QY7
601 - General de Ley Personas Morales

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: A-1279

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

No. de serie del CSD del SAT:

Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-09T20:03:47

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-09T20:03:50

Lugar de Expedición: 38020

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-147601) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	70.69	\$70.69
Importe con letra			Subtotal:	\$70.69
OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$11.31
			Total:	\$82.00

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.

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 3.3

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

Centro Asesor del Bajío SA de CV
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2003 Ote Las Fuentes,
37270, Leon Guanajuato
7711755, ,
R.F.C. CAB841030RV3

Factura

Fecha	Folio
09/Nov/2019	FL24097 ✓

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PRO
BOULEVARD ADOLGO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MANTAÑA
CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de Mexico CP: 14210
R.F.C. ANS1408122K6

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	Consumo de alimentos y bebidas	CONSUMO	1.00	136.00	0.00	117.24

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

Sello digital del CFDI:

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 LFTAIP.

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

Pago en una sola exhibición
EFFECTIVO
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal

\$117.24 ✓

IVA al 16%

\$18.76 ✓

TOTAL

\$136.00 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: Certificado del emisor: Fecha de certificación: 2019-11-09T20:11:59

Certificado del SAT:

CFDI 3.3



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812173599300381454

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2019 08:17:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

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	34.07	\$212.93	\$212.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/11/2019

SUBTOTAL	\$212.93
IVA	\$34.07
TOTAL	\$247.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	09/11/2019 08:17:20 p. 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



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
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-11-06T03:42:21
Serie y Folio CCEL 58716
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38016 2019-11-06T03:42:21

NOMBRE R.F.C DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL ANS1408122K6 DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2019/11/04 2019/11/06 406 13248145 DIRCIO SEGURA JORGE 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	\$779.00	\$779.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$124.64	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$779.00	\$779.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$124.64	

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 LFTAI.

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA
CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Celaya Parque ubicado en Calle EJE NORPONIENTE Ext
803 Col 15 DE MAYO Loc C Celaya, Guanajuato C.P.38016

IMPORTE CON LETRA
UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$1,558.00
IVA 16% \$249.28
ISH 2% \$31.16
Total \$1,838.44

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: \$1,838.44

"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





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 2019-11-08T08:39:46
Serie y Folio ESIL 67985
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 36126 2019-11-08T08:39:46

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/11/07	2019/11/08	424	13271159	DIRCIO SEGURA JORGE 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	\$750.00	\$750.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$120.00	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Silao Aeropuerto ubicado en Calle, LIBRAMIENTO NORTE No 900 Col FRACC. EL FRES Silao, Guanajuato C.P.36126

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$750.00
IVA 16%	\$120.00
ISH 2%	\$15.00
Total	\$885.00

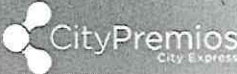
Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$885.00

"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



Factura: CB578-0000298

Fecha de Expedición: 2019-11-09T19:32:29

Lugar de Expedición: 54093 - TLANEPANTLA DE BAZ, TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GANEZA GARCIA DE LA CRUZ
RFC: GACG960208HF6
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	16.97	002-IVA 16.00% 2.72	16.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.21	002-IVA 16.00% 0.35	2.21
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: 2019-11-04*05:53 DISTANCIA: 25.08 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	131.29	002-IVA 16.00% 21.01	131.29
Importe con letra				Subtotal	150.47
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 55/100 M.N.				IVA	24.08
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	174.55

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.08

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

SATM850506MB8

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 125919

FOLIO FISCAL (FOLIO)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-04T09:36:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-04T09:35:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 168.10	\$ 168.10

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 168.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.90

Se testa, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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

CIENTO NOVENTA Y CINCO 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

\$ 168.10

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 26.90

TOTAL

\$ 195.00

SELLO DIGITAL DEL CEDI

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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
04/11/2019 07:41:39
FOLIO: 000036501 CARRIL 12 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: HEIK 9VH7 X7M7 C7MH HK



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
04/11/2019 08:40:03
FOLIO: 0000303679 CARRIL 15 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7P7Z EEX4 N971 KHZF HZ



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
04/11/2019 18:35:51
FOLIO: 0000321513 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: UE17 XK7H ZP98 V7ZS H0



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
04/11/2019 19:02:48
FOLIO: 0000384127 CARRIL 16 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7XHZ 790K V7EY ENM5 HB



PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
04/11/2019 19:52:33
FOLIO: 0000189088 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$81.00

Facturacion: DRVK 9WL7 X7BM N7MH H0



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
07/11/2019 09:07:28
FOLIO: 0000397737 CARRIL 12 A
CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: NKUX 4BJU QK9A 7RMI HB



GRUPO MEXICO
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

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Fecha: 07/11/2019 09:15:50

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 4A
Folio: 3173790
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000685

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Esta Autopista cuenta con seguro
de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

