



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO	RUC
Destino:	Estado de Zacatecas	23275
Periodo:	26 al 29 de noviembre de 2019	
Fecha de Presentación:	18 de diciembre 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	26/11/2019	16631 A	Alimentos	\$ 70.00
2	26/11/2019	43795	Alimentos	\$ 142.00
3	26/11/2019	A14236	Alimentos	\$ 185.00
4	27/11/2019	KA - 47691	Alimentos	\$ 56.77
5	27/11/2019	1231	Alimentos	\$ 187.19
6	27/11/2019	B5113	Alimentos	\$ 165.00
7	28/11/2019	1235	Alimentos	\$ 310.00
8	28/11/2019	2591	Alimentos	\$ 151.00
9	29/11/2019	SF71368	Alimentos	\$ 277.01
10	29/11/2019	n/a	Lavandería	\$ 210.00
11	29/11/2019	4715	Hospedaje	\$ 3,364.74
			TOTAL	\$ 5,118.71
			No ejercido	\$ 831.29
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 308.79
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 210.00

Transporte

Peajes y Taxis

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	26/11/2019	439966	peaje	\$ 87.00
2	26/11/2019	705218	peaje	\$ 87.00
3	26/11/2019	833355	peaje	\$ 135.00
4	26/11/2019	326028	peaje	\$ 46.00
5	26/11/2019	3210481	peaje	\$ 51.00
6	26/11/2019	2059296	peaje	\$ 78.00
7	26/11/2019	4-0007567654	peaje	\$ 149.00
8	26/11/2019	5-004469747	peaje	\$ 150.00

9	26/11/2019	2696137	peaje	\$	41.00
10	27/11/2019	4747062	peaje	\$	22.00
11	27/11/2019	5027532	peaje	\$	22.00
12	28/11/2019	752610	peaje	\$	7.00
13	29/11/2019	6015957	peaje	\$	150.00
14	29/11/2019	2715102	peaje	\$	149.00
15	29/11/2019	1638577	peaje	\$	78.00
16	29/11/2019	4207989	peaje	\$	51.00
17	29/11/2019	383395	peaje	\$	46.00
18	29/11/2019	553720	peaje	\$	87.00
19	29/11/2019	957663	peaje	\$	135.00
20	29/11/2019	430345	peaje	\$	87.00
21	29/11/2019	FTYH-0006444	Taxi oficina -Dom	\$	290.63
				TOTAL	\$ 1,948.63
				Gran TOTAL	\$ 7,067.34

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro de monto devengado por parte del comisionado.

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
Ing. Efrén Andrés Pérez Cayetano
Inspector Federal

Revisa

Ing. Santiago González Mendoza
 Subdirector de Área/Inspector, de la Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público.

En suplencia por ausencia del DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EXPENDIO DE GASOLINAS AL PÚBLICO, en virtud de que con fecha 31 de octubre de 2019 éste presentó su renuncia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 17, 18 fracc. III y XX, 38 fracc. XIX, del Reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/7769/2019 de fecha 01 de noviembre de 2019.



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
16631 A	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
43795	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.00
A14236	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
KA - 47691	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	56.77
1231	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.19
B5113	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
1235	28/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
2591	28/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	151.00
SF71368	29/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.01
N/A	29/11/2019	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	210.00
4715	29/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	3,364.74
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,118.71
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,118.71

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ LA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A REGULADOS UBICADOS EN AGUASCALIENTES Y ZACATECAS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EFREN ANDRÉS PÉREZ CAYETANO
 INSPECTOR

41,908.71
 - Hosp = 1,843.97
 2016 308.79
 Registro = 210.-



Razón Social: SARMIS S.A. DE C.V

Calle: AV. HIDALGO
Num. Int.: S/N
Localidad: ZACATECAS
Estado: ZACATECAS
País: MEXICO

Num. Ext.: 407
Colonia: CENTRO
Municipio: ZACATECAS
C.P.: 98000
R.F.C.: SAR1209117M3

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 3085
Folio XML: 4715

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-11-29/08:18:53 98000

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-11-29T08:18:54

LUGAR DE EXPEDICION: ZACATECAS, ZAC. MEX

DIRECCION: AV. HIDALGO NO. 407 COL. CENTRO

TELEFONO: 4929251718

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6 Correo electrónico: andres.pcea@gmail.com NumRegIdTrib:
Razón Social : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y DEL SECTOR HIDROCARBURO
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES Num Ext.: 4209 Num Int.:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA Ciudad/Localidad:
Municipio: TLALPAN Estado: CDMX País: MEX C.P.: 14210

Nombre : PEREZ CAYETANO, ANDRES

Estancia: 20191126 a 20191129 Folio: 8406 Ext.: 0
Habitación: 417 Cajero: MAC

Reservación: 1 12200 1

Información Adicional:

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	2.50 %	2,839.45	2,839.45	2,839.45

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.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

6107

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 2,839.45
IVA 16%: 454.31
ISH 2.5%: 70.98
OTROS CARGOS : 0.00
SERVICIO: 0.00
IMPORTE TOTAL: 3,364.74

TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



SONIA GEOVANNA GARAY MEDINA

GAMS821208398

FACTURA

Folio Fiscal



Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 98000

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2019-11-26T21:32:10

Fecha y hora de emisión 2019-11-26T21:32:10	Serie	Folio 3668	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda MXN	Tipo Cambio 1
FACTURAR A:					
Razón Social:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO		RFC:	ANS1408122K6	
Uso del CFDI:	AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Gastos en general				

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	consumo	1.0	E48	\$ 122.41		\$ 122.41

FORMA DE PAGO: Efectivo
 IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 122.41
 DESCUENTO:
 TOTAL: \$ 142.00

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 19.59
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 19.59
Total Impuestos Traslados:		\$ 19.59

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.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Factura: FTYH-0006444

Fecha de Expedición: 2019-11-29T22:09:55

Lugar de Expedición: 04600 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DAVID VELAZQUEZ RODRIGUEZ
RFC: VERD820626H36
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	17.93	002-IVA 16.00% 2.87	17.93
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.97	002-IVA 16.00% 0.64	3.97
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: 2019-11-29 22:09 DISTANCIA: 20.86 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	228.64	002-IVA 16.00% 36.58	228.64
Importe con letra				Subtotal	250.54
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 63/100 M.N.				IVA	40.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	290.63

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.09

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

MANUEL CARMELO RAMOS JIMÉNEZ
RAJM840426FE7

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 98040

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2019-12-03T16:15:22

Fecha y hora de emisión
2019-12-03T16:15:21

Serie

Folio
2591

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
Uso del CFDI: AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS / Gastos en general

FACTURAR A: [REDACTED] RFC: ANS1408122K6

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
-----------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

90101501	Consumo de alimentos en Restaurantes	1.0	ZZ-1	\$ 130.17		\$ 130.17
----------	--------------------------------------	-----	------	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito

SUBTOTAL: \$ 130.17

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 151.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.83
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.83
Total Impuestos Traslados:		\$ 20.83

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.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : ANS1408122K6
 Nombre : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIEN
 Domicilio Fiscal : BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 Int. SN Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 Del/Mun. TLALPAN TLALPAN C.P. 14210. CDMX MEXICO /
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio : KA - 47691
 Efecto de comprobante : Ingreso
 Folio Fiscal :
 Fecha Expedición y Lugar : 2019-11-27 11:35:54 99020
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-11-27 11:35:54
 No Serie Certificado SAT :
 No Serie del CSD :
 # Autorización Cfdi :

GENERALES

Moneda : MXN
 Tipo Cambio : 1
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago : 0000

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
 Contra-Recibo y Fecha
 Número Proveedor
 Número Cliente
 Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
.97	50301500		KGM	Kg.	* Manz Golden Med	19.90	19.30
.20	50305800		KGM	Kg.	Cirueta Kg	62.20	12.12
1.00	50202301		XUN	Pza.	Agua Natural Epura	9.00	9.00
1.00	50202300		XUN	Pza.	Jugo Jumex 1 L	16.35	16.35

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.

Cantidad con Letra
 Cincuenta y seis Pesos 77/100 M.N.

Sub-Total : \$ 56.77
TOTAL : \$ 56.77

Sello Digital del CEDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



ALVARO ZALDIVAR ABREU
ZAAA681012GQ7

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 98000

FACTURA
Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
2019-11-28T17:03:26

Fecha y hora de emisión
2019-11-28T17:03:26

Serie
C

Folio
1231

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
Uso del CFDI: AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Gastos en general

FACTURAR A:
RFC: ANS1408122K6

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	consumo de alimentos dia 27 de noviembre 2019	1.0	E48	\$ 161.37		\$ 161.37

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 161.37
DESCUENTO:
TOTAL: \$ 187.19

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 25.82
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 25.82
Total Impuestos Traslados:		\$ 25.82

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.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES
GABA571105B26
621 Incorporación Fiscal



FACTURA A14236
FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED]
CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-11-26T23:24:13
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2019-11-26T23:23:16
RFC del proveedor de certificación SED1102088J7
Efecto de comprobante Ingreso

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

RFC: ANS1408122K6

Lugar de expedición: 98000

Fecha de Expedición: 26 Nov 2019

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. México. C.P. 14210

Forma de Pago: 01 Efectivo

Clave de Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	N/A	CONSUMO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	159.48	159.48
			Clave prod/serv: 90101501 - Restaurantes	Clave unidad: E48 - Unidad de servicio	
			IVA 16.0%: 25.52		

IMPORTE CON LETRA

=CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	159.48
002-IVA 16%	25.52
Total	185.00

TC#5690

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

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.

SONIA GEOVANNA GARAY MEDINA

GAMS821208398

FACTURA

Folio Fiscal



Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 98000

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2019-11-26T21:32:10

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2019-11-26T21:32:10		3668		MXN	1

FACTURAR A:

Razón Social:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO	RFC:	ANS1408122K6
Uso del CFDI:	AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Gastos en general		

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	consumo	1.0	E48	\$ 122.41		\$ 122.41

FORMA DE PAGO: Efectivo
 IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 122.41
 DESCUENTO:
 TOTAL: \$ 142.00

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 19.59
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 19.59
Total Impuestos Traslados:		\$ 19.59

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.

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Factura

Fecha de Expedición
2019-11-26T13:42:41

Folio Serie Moneda T.C
16631 A MXN 1.0000

Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Emisor

RESTAURANTE SANTA MARIA
MARIANA SIERRA CONTRERAS
SICM9002276E0

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	48102000	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	60.344	IVA Tras. 9.66	60.34

Cantidad en letra: Setenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nota: 12820

Subtotal	\$60.34
IVA Traslado (16%)	\$9.66
Total	\$70.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-11-26T15:42:41

Folio Fiscal SAT: [REDACTED]

CSD SAT: [REDACTED]

Versión: 3.3

CSD Emisor: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 38917

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

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello 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.

PLAZA DE COBRO 004-TEPOTZOTLAN

26/11/2019 06:56:11

FOLIO: 0000439966 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 1DEH 7MAI 7X7X 9HZ7 HO



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

26/11/2019 07:50:23 Via:03 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000705218

Clase:T01 Importe:\$87.00

Facturacion: H4XX I3X8 7FXH 9XMG LB



Caseta:Apaseo el Grande Via:03

26/11/2019 08:36:18

Clase:A1 Cobrador:45427

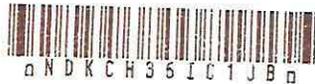
Folio:0000833355

NRU: NDKC H36I C1JB

Efectivo

IMP:\$116.36 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

26/11/2019 10:08:17

FOLIO: 0000326028 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: JNZQ NXK7 EUE9 BXZM HO



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

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

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Fecha: 26/11/2019 10:15:40

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 3210481

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000068

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:26/11/2019 10:52:27 a.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 7A

Folio: 2059296

Total Pagado: \$78.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 33006045

Esta Autopista cuenta con Segu

ro de Responsabilidad Civil

llame al telefono de emergen

cias para activarlo

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 4-0007567654 CARRIL:4 A

01804100-01614323-F1D67DC0-24CD28A2

26/11/2019	EFFECTIVO		
	11:08:57		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 128.45	20.55	149.00	

01804100-01614323-F1D67DC0-24CD28A2

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

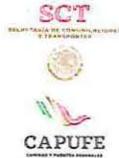
FOLIO = 5-0004469747 CARRIL:5 A

01905100-07821541-876C3EE7-34036040

26/11/2019	EFFECTIVO		
	11:42:43		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 129.31	20.69	150.00	

01905100-07821541-876C3EE7-34036040

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
26/11/2019 14:56:10
FOLIO: 0002696137 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 41.00
FACTURACION: 1G9K 773F XK0Z YOM1 HD



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004747062 CARRIL:5 A

01424100048529767E6C496697263AA3

27/11/2019	10:04:55		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 18.97	3.03	22.00	
Cobrador:	1175		
CLASE:	AUTO		

01424100048529767E6C496697263AA3

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005027532 CARRIL:2 B

0142120005147363DF8AD9E6D0B0FCB2

27/11/2019	12:06:11		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 18.97	3.03	22.00	
Cobrador:	3331		
CLASE:	AUTO		

0142120005147363DF8AD9E6D0B0FCB2

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0000752610 CARRIL:8 A

0142710000767676385AC24BD904724E

28/11/2019	09:19:51		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 6.03	0.97	7.00	
Cobrador:	3331		
CLASE:	AUTO		

0142710000767676385AC24BD904724E

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 1-0006015957 CARRIL:2 B

FOLIO = 3-0002715102 CARRIL:3 B

01902200-09968275-F965FEDF-14543AB4

01853200-03892669-3798AEDE-FB1CC4B0

29/11/2019 12:46:02 EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00

29/11/2019 13:19:38 EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 128.45 20.55 149.00

01902200-09968275-F965FEDF-14543AB4

01853200-03892669-3798AEDE-FB1CC4B0

GRUPOMEXICO
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

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: 29/11/2019 01:35:42 p.m.

Fecha: 29/11/2019 14:03:29

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 3B
Folio: 1638577
Total Pagado: \$78.00

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 8B
Folio: 4207989
Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000723

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000643

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

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

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

29/11/2019 14:11:29

FOLIO: 0000383395 CARRIL 25 B

CLASE T01A TOTAL:\$46.00

Facturacion: XIJ9 KB4K U9Q7 9Z9N H9

Plaza de Cobro 202 Palmillas
29/11/2019 15:45:29 Via:05 Cuerpo:B

Efectivo. Folio:0000553720

Clase:T01 Importe:\$87.00

Facturacion: HSTX EKX8 7J9H 9XMG 8Q



Caseta:Atlaacomulco Via:02
29/11/2019 15:42:52
Clase:A1 Cobrador:51472
Folio:0000957663
NRU: IFU5 9WII C17U
Efectivo
IMP:\$116.38 IVA:\$16.62 TOT:\$135.00
Origen:09



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

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
29/11/2019 17:09:54

FOLIO: 0000430345 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: FM1J K9X7 797Y H3MQ HQ

