



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

OK
EC

Nombre del funcionario:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	Matuhuala y San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí.	2653
Periodo:	17 al 19 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	23 de marzo de 2021	

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	17/03/2021	68666-0000509	Taxi (CASA-ASEA)	\$ 186.85	
2	17/03/2021	169167	ALIMENTOS	\$ 250.00	
3	17/03/2021	POR-T-9584	ALIMENTOS	\$ 53.00	
3	17/03/2021	N/A	ALIMENTOS	\$ 180.00	
4	17/03/2021	ESLU 106091	HOSPEDAJE	\$ 1,082.31	
5	18/03/2021	A 1585	HOSPEDAJE	\$ 1,450.00	
6	19/03/2021	1962	ALIMENTOS	\$ 160.00	
7	19/03/2021	OVHP 115078	ALIMENTOS	\$ 191.00	
8	19/03/2021	15FDD-0000745	Taxi (ASEA-CASA)	\$ 127.17	
			TOTAL	\$ 3,680.33	
			No ejercido	\$ 569.67	
				\$ 4,250.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 193.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 180.00

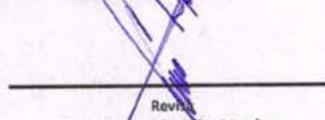
Caseta	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	17/03/2021	0000192969	PLAZA DE COBRO: TEPOZOTLAN	\$ 92.00
2	17/03/2021	0000123671	PLAZA DE COBRO: 005 PALMILLAS	\$ 92.00
3	17/03/2021	0000113374	PLAZA DE COBRO: 127 Chichimequillas	\$ 53.00
4	19/03/2021	1599191	PLAZA DE COBRO: Mendoza	\$ 54.00
5	19/03/2021	0000070875	PLAZA DE COBRO: Cerro Gordo	\$ 49.00
6	19/03/2021	0000996324	PLAZA DE COBRO: 005 PALMILLAS	\$ 92.00
7	19/03/2021	0001325575	PLAZA DE COBRO: Atacomulco	\$ 149.00
8	19/03/2021	0000209259	PLAZA DE COBRO: TEPOZOTLAN	\$ 92.00
			TOTAL	\$ 673.00
			Gran TOTAL	\$ 4,353.33

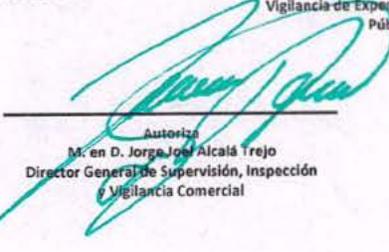
Observaciones /Justificaciones

- Solicito el reembolso por la cantidad de 4353.33 pesos.
- Los recibos de taxis utilizados estan a nombre de mi esposa Alma Berenice Zuñiga Bustos, ya que ella me los solicito el servicio, porque yo tenia problemas con la aplicación de Uber en mi celular y no la podía utilizar.

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
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal


Revisa
Ing. Santiago Gonzalez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público


Autoriza
M. en D. Jorge José Alcalá Trejo
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
68666-000050	17/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	186.85
169167	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
POR-T-9584	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.00
NA	17/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
ESLU 106091	17/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,082.31
A1585	18/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,450.00
1962	19/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
OVIHP 115078	19/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.00
15FDD-000074	19/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	127.17
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,680.33
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,680.33

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR

EMISOR

LORENA RODRIGUEZ DIAZ

RFC: RODL770512D97

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	142.03	002-IVA 16.00% 22.72	142.03
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.05	002-IVA 16.00% 3.05	19.05
Importe con letra				Subtotal	161.08
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 85/100 MXN				IVA	25.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	186.85

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.77

Observaciones:

Viaje: 2021-03-17, MEXICO CITY

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: a10d8ef5-625f-4155-bcaa-3f5d5e9f3cf3

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

[Redacted]

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 169167
FOLIO FISCAL (UUID)

[Redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[Redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-03-17T13:40:55

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-03-17T13:29:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 215.52	\$ 215.52	
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes			
			Impuestos:			
			Traslados:			
			002 IVA Base - \$ 215.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.48			

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

DOSCIENTOS CINCUENTA 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
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 215.52
\$ 34.48
\$ 250.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica CFDi

Emisor

RFC: RPM170315DQ5
 Nombre: PM Tiendas Express
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

Folio Interno	POR-T - 9584	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	[REDACTED]		
Fecha de Emisión	2021-03-21T20:31:08		
Fecha de Timbrado	2021-03-21T20:31:08		
No. de Certificado del Emisor	[REDACTED]		
No. de Certificado del SAT	[REDACTED]		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	54770		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	H87 - Pieza/s	50202300	AGUA EPURA 1 LT Noidentificación: 7501086801046	16	16	IVA 0%: 0	16
1	H87 - Pieza/s	50301500	MANZANA VERDE	21.55	21.55	IVA 16%: 3.45	25
1	H87 - Pieza/s	50131700	LALA FRESA 220g Noidentificación: 7501020561159	12	12	IVA 0%: 0	12

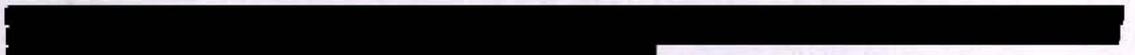
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	De contado, amparado por el ticket JSDUG8C8KD del 17 Mar 2021

Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1

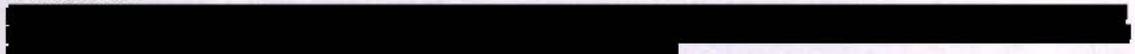
Sub Total	49.55
IVA 0%	0.00
IVA 16%	3.45
Total	53.00

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 del CFD:



Sello del SAT:



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:





Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [REDACTED]
Numero de certificado [REDACTED]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-03-18T02:44:20
Serie y Folio ESLU 106091
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78210 2021-03-18T02:44:20

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 2021/03/17 FECHA DE SALIDA 2021/03/18 HABITACION 220 RESERVACION 15089447 HUESPED DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

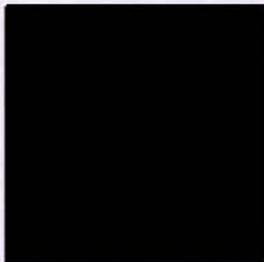
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$909.50	\$909.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$145.52	

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 IPG071019CI1 IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV

Hotel City Express San Luis Potosi Zona Universitaria ubicado en Calle AVE DR MANUEL NAVA Ext 200 Col LOMAS DE LOS San Luis Potosí, San Luis Potosí C.P.78210



IMPORTE CON LETRA
UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL CFDI [REDACTED]
SELLO SAT [REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT [REDACTED]

Subtotal	\$909.50
IVA 16%	\$145.52
ISH 3%	\$27.29
Total	\$1,082.31

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,082.31

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

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

ICANJEA AHORA!

CityPremios

OPERADORA TURISTICA MINA REAL SA DE CV

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 1585
 Folio Fiscal:



RFC: OTM190822UY9
 JUAREZ 401-A FORESTAL MATEHUALA
 Expedida en: CP 78730 Tel. TEL 488 688 2723
 Email: MATEHUALA@HOTELMINAREAL.COM
 WWW.HOTELMINAREAL.COM

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-03-19 T 09:05:01

2021-03-19 T 09:05:10

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO:
 CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 Colonia:
 Delegación y/o Municipio:
 Ciudad: ALCALDIA TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,218.487395	\$194.957983	\$36.552017	\$1,218.487395

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.

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,218.49
 I.V.A.: \$194.96
 I.S.H.: \$36.55
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,450.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,450.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



RFC EMISOR: GAHA600106S30
 NOMBRE EMISOR: GATICA HUERTA ALICIA
 REGIMEN FISCAL: 621 INCORPORACIÓN FISCAL

VERSION CFDI: 3.3
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 FOLIO: 1962
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 NO. SERIE CSD: [REDACTED]
 LUGAR EMISION: 78700
 FECHA-HORA EMISION: 2021-03-21T19:08:34

RFC RECEPTOR: ANS1408122K6
 NOMBRE RECEPTOR: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 DOM. RECEPTOR: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO 14210
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	137.93	137.93	
No IDENTIFICACION:01 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:137.93 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:22.07				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	137.93
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Trasladados	
TOTAL CON LETRA: (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	22.07
	TOTAL:	160.00

IMPUESTOS
 TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 22.07

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
 FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
 METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 [REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [REDACTED]

VERSION: 1.1
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-03-21T19:08:38
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

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.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81199

TICKET: 811994096300321645

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2021 08:14:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

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	26.34	\$164.66	\$164.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/03/2021

SUBTOTAL	\$164.66
IVA	\$26.34
TOTAL	\$191.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	21/03/2021 08:14:24 p. m.	[REDACTED]	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: 15FDD-0000745

Fecha de Expedición: 2021-03-20T19:04:46

Lugar de Expedición: 55450 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ALBERTO VAZQUEZ ALFARO
RFC: VAAA630418NA5
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	91.65	002-IVA 16.00% 14.66	91.65
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.98	002-IVA 16.00% 2.88	17.98
Importe con letra				Subtotal	109.63
CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 17/100 MXN				IVA	17.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	127.17

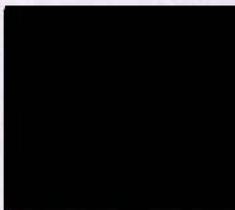
Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.54

Observaciones:

Viaje: 2021-03-20, MEXICO CITY

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: 7f157cd7-3b29-4720-a291-22bab47214ef

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT: [Redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT
[Redacted]
Sello digital del CFDI
[Redacted]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[Redacted]

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
17/03/2021 11:30:37
FOLIO: 0000192969 CARRIL 10 A
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: 857P 9X IK7 1MZZ HB
[Redacted Signature]

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
17/03/2021 12:47:15
FOLIO: 0000123671 CARRIL 16 A
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: 8X9S 07JE 7PZ7 EPZH HQ
[Redacted Signature]

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
17/03/2021 16:19:40
FOLIO: 0000113374 CARRIL 04 A
CLASE T01A TOTAL:\$53.00
Facturacion: F830 7K6P S19F K6ZN HQ
[Redacted Signature]

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200
Fecha: 19/03/2021 18:01:57
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 6B
Folio: [Redacted]
Total Pagado \$848.00
Método de pago: Efectivo
Categoria de vehiculo: A
Cajero: 7000554
Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
Planeación y atención de emergencias para activar el

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
19/03/2021 18:10:40
FOLIO: 0000070875 CARRIL 25 B
CLASE T01A TOTAL:\$49.00
Facturacion: 689E SJ7P UIK 21BZ HQ
[Redacted Signature]

Plaza de Cobro 202 Palmillas 615
19/03/2021 19:18:00 Via:05 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000996324
Clase:T01 Importe:\$92.00 -
Facturacion: TSYX AP88 X79D W7ZS LO
SCT
CAPUFE

Caseta:Atlacomulco Via:02
19/03/2021 19:22:46
Clase:A1 Cobrador:10051
Folio: [Redacted]
NRU: L3BI REBI K17D
Efectivo
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00
Origen:09

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
19/03/2021 20:28:38
FOLIO: 0000209259 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: R77J PC1M 986X 07Z6 HQ
[Redacted Signature]



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

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email: q.macrolibramiento@infraquantum.com
Telf. Emergencias: 800 7462276