

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	PUEBLA Y TLAXCALA
Periodo:	16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	23 DE NOVIEMBRE DE 2021
RUC:	20395

COMISIÓN FINANCIADA SI ☒ NO ☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
16-11-21	105129	ALIMENTOS	Pesos	\$293.10	\$46.90			\$340.00
17-11-21	QPB33 - 21123	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,279.61	\$204.74	\$34.51		\$1,518.86
17-11-21	QPB33 - 1314	ALIMENTOS	Pesos	\$181.03	\$28.96			\$209.99
17-11-21	352844453	ALIMENTOS	Pesos	\$177.77	\$10.08	6.15		\$194.00
17-11-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$148.80				\$148.80
Total				Pesos				\$2,411.65

Desglose de peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
16-11-21	4331856	PEAJE	Pesos	158.62	25.38		184
16-11-21	19788	PEAJE	Pesos	58.62	9.38		68
17-11-21	4331862	PEAJE	Pesos	120.69	19.31		140
17-11-21	200016256621	PEAJE	Pesos	43.97	7.03		51
17-11-21	200016256627	PEAJE	Pesos	68.1	10.9		79
17-11-21	FW5265139	PEAJE	Pesos	12.07	1.93		14
							\$536.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado \$2,947.65

Total monto depositado \$3,713.26

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$765.61

FIRMA DE FUNCIONARIO:

CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CON SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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
105129	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
QPB33 - 211	17/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,518.86
QPB33 - 131	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.99
352844453	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	194.00
SIN FACTURA	17/11/2021	152RLSR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,411.65
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,411.65

II. GASTOS DE PASAJES

4331856	16/11/2021	PASAJES	PEAJES					184.00
19788	16/11/2021	PASAJES	PEAJES					68.00
200016256627	17/11/2021	PASAJES	PEAJES					79.00
200016256621	17/11/2021	PASAJES	PEAJES					51.00
FW5265139	17/11/2021	PASAJES	PEAJES					14.00
4331862	17/11/2021	PASAJES	PEAJES					140.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					536.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron los traslados sin eventualidades, coadyuvando con ello a que los funcionarios de la Agencia desarrollaran sus labores sin contratiempos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

**Vittorios S.A. de C.V.**

VIT850104212

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
2 sur, 106, Centro, 72000, Puebla, Puebla, México
Tel. 2222327900

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 105129

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-23T10:12:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-23T10:00:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 293.10	\$ 293.10
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 293.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 46.90				

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

TRESCIENTOS CUARENTA 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

\$ 293.10

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 46.90

TOTAL

\$ 340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QPBB33 - 21123

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-11-17 10:26:34
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2021-11-17 10:26:35

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No.4209, Colonia Jardines en la Montaña Col. Alcaldía Tlalpan C.P 14210 Ciudad De Mexico Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Franco Sanchez, Cesar
Check In: 2021-11-16
Check Out: 2021-11-17
Folio: 73129
Habitación: 108
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes		1	E48	Unidad de servicio	Otros	\$129.31	0.00	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	\$1,150.3	0.00	002 - IVA Base:\$1,150.3 Tasa: 0.160000 Importe: \$184.05 Factor: Tasa	\$1,150.3
Subtotal:									\$1,279.61
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$204.74
ISH:									\$34.51
Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 86/100 M.N.									
Total Comprobante:									\$1,518.86

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,518.86

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****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 LFTAIIP.

**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QPBR33 - 1314

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-11-17 10:49:16
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-11-17 10:49:16

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Puebla - QRPUE - Refectorio - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: 7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2980 Fecha Cheque: 17-11-2021 Ticket: 39712980100727

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$181.03	0.00	002 - IVA Base:\$181.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.96 Factor: Tasa	\$181.03
Subtotal:									\$181.03
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$28.96
Total Comprobante:									\$209.99

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$209.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****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.



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

Lugar de Expedición
CP:72280

Factura: 352844453

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-18T19:43:01

Fecha de certificación: 2021-11-18T19:43:01

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD 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	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES COOL NUTS MEZCLA ARANDANOS 50G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES COOL NUTS MEZCLA ARANDANOS 50G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50161800	JOLLY RANCHER MACIZO PZ	7.41	0.59	7.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

177.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.08

TASA IEPS 8%

6.15

TOTAL MXN

194.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4331856

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-11-18T19:48:11

Fecha y hora de certificación 2021-11-18T19:48:11

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FN1970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-11-15 20:29:12	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-11-15 21:04:12	37.93	37.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 158.62

Iva Traslado

\$ 25.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 184.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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.



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

LEP1408184R1

Bosque de cipres 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 19788

NO. serie certificado Emisor:

Razón Social:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AMBIENTAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC:

ANS1408122K6

Dirección:

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, CP. 14210, TLALPAN, CDMX.

Uso de CFDI:

COMPROBANTE DE PAGO

Tipo Comprobante:

I

Fecha y hora de Emisión:

18/11/2021 07:52:51 p. m.

Método Pago:

PUEBROCARBUROS

Forma Pago:

01- Efectivo

Lugar Expedición:

05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 16 Nov 2021	58.62
Traslado Impuesto				002 Tasa 0.160000	9.38
				SubTotal	58.62
				IVA	9.38
				Total	68.00

Importe con Letra: (SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

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.

Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
18/11/2021 07:52:51	
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
	CCF1011111K9
Sello SAT:	
Sello CFD:	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4331862

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-11-18T19:49:24

Fecha y hora de certificación 2021-11-18T19:49:25

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-11-16 18:45:33	120.69	120.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 120.69

Iva Traslado

\$ 19.31

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 140.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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.



CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de Emisión: 18-11-2021 20:08:23

Fecha y hora de Certificación: 18-11-2021 20:06:18

RFC: CPA930423AX5

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI:

FACTURA

Serie y Folio: PATP 200016256621

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COLONIA: JARDINES EN
LA MONTAÑA CP 14210

TLALPAN

ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MÉXICO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA TLAXCALA - PUEBLA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Moneda	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 43.97	\$ 0.00	002 IVA	\$ 7.03	\$ 43.97

Facturador Web

Importe con letra

(CINCUENTA Y UN 00/100)

Fecha de Autorización SAT

2021-11-18T20:06:18

Número de Certificado Emisor

Sello digital:

Subtotal:

\$ 43.97

Descuento:

\$ 0.00

Total Impuestos Traslados:

\$ 7.03

Total Impuestos Retenidos:

\$ 0.00

Total CFDI:

\$ 51.00

No. de serie del CSD del SAT:

Sello SAT:

Cadena original SAT:

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

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.



AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS Mexico CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de Emisión: 18-11-2021 20:09:50

Fecha y hora de Certificación: 18-11-2021 20:07:45

RFC:ASM180918KT6

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PSMTTF 200016256627

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COLONIA: JARDINES EN
LA MONTAÑA CP 14210

TLALPAN

ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3 COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
BOSQUES DE LAS LOMAS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monito	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 68.10	\$ 0.00	002 IVA	\$ 10.90	\$ 68.10

Facturador Web

Importe con letra

(SETENTA Y NUEVE 00/100)

Fecha de Autorización SAT

2021-11-18T20:07:45

Número de Certificado Emisor

Sello digital:

Subtotal: \$ 68.10

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 10.90

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 79.00

No. de serie del CSD del SAT:

Sello SAT:

Cadena
original SAT:

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

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.

Factura:

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: DA8CC89D-8DFF-4E51-AECD-514B7331B8FB
Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
Fecha y Hora Expedición: 18/11/2021 08:12:18 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

**EMISOR**

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: AAN051220835

Emisor Regimen Fiscal

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

 Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000
RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

Cliente: 90929

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines

No: 4209

CP: 14210

JARDINES EN LA MONTAÑA

Del: TLALPAN

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114301734720211117180704via144214	\$12.07	\$12.07

				Sub Total:	\$12.07
Importe en Letra: CATORCE PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$1.93
				Importe Total:	\$14.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:**Sello SAT:****Cadena Original:**

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-11-18T20:12:26
No. Certificado SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

18338104

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.