



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Río Verde, Estado de San Luis Potosí	5184
Periodo:	30 al 31 de marzo de 2022	
Fecha de Presentación:	01 de abril 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	30/03/2022	SLP 368473213	Alimentos	\$ 140.90
2	30/03/2022	R 37167	Alimentos	\$ 390.00
3	31/03/2022	R 37210	Alimentos	\$ 165.00
4	31/03/2022	H 44176	Hotel	\$ 1,090.01
5	31/03/2022	QRI 368826985	Alimentos	\$ 74.50
6	31/03/2022	OVLH 46351	Alimentos	\$ 256.00
7	31/03/2022	A52DA-0002798	Taxi	\$ 349.96
TOTAL				\$ 2,466.37
No ejercido				\$ 83.63
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 275.27
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

TERRESTRE

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	31/03/2022	44400364	Casetas de cobro	\$368.00
2	30/03/2022	BA - 711039	Casetas de cobro	\$173.00
TOTAL				\$541.00
Gran TOTAL				\$ 3,007.37

Observaciones /Justificaciones

La factura A52DA-0002798 corresponde traslado en UBER a la casa el día 31/03/2022, para lo cual se anexa el recibo con el trayecto.

La factura 44400364 corresponde a las casetas que pertenecen a CAPUFE y por las que se tuvo acceso del día 30 al 31 de marzo de 2022.

La factura BA - 711039 corresponde a la caseta que pertenecen a COINSA y por las que se tuvo acceso el día 30 de marzo de 2022.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

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

Autoriza
M. en D. Jorge Joel 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
SLP 36847321	30/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.90
R 37167	30/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
R 37210	31/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
H 44176	31/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,090.01
QRI 36882698	31/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.50
OVILH 46351	31/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.00
A52DA-000279	31/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	349.96
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,466.37
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,466.37

II. GASTOS DE PASAJES

BA - 711039	30/03/2022	PASAJES	PEAJES					173.00
44400364	31/03/2022	PASAJES	PEAJES					368.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					541.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección para retiro de sellos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

SLP 368473213
78973
30 Mar. 2022 - 15:02:26

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDRICARBUROS
ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, CDMX, MEXICO, C.P. 14210
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	POWERADEMORAS600 Código SAT: 50202309	\$ 12.93	1.00	\$ 12.93	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 12.93	Importe: \$ 2.07		
	EA	POWERADEFRUTAS600 Código SAT: 50202309	\$ 12.93	1.00	\$ 12.93	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 12.93	Importe: \$ 2.07		
	EA	AGUACIEL 1 LT Código SAT: 50202301	\$ 11.45	2.00	\$ 22.90	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 22.90	Importe: \$ 0.00		
	EA	COCACOLA LIGHT 600ML Código SAT: 5020230E	\$ 12.93	1.00	\$ 12.93	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 12.93	Importe: \$ 2.07		
	EA	VIKINGO REGUL SLP Código SAT: 90101504	\$ 12.93	2.00	\$ 25.86	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 25.86	Importe: \$ 4.14		
	EA	MANTECHOX LECHE 152G Código SAT: 50192300	\$ 18.52	1.00	\$ 18.52	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 20.00	Importe: \$ 0.00		
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 18.52	Importe: \$ 1.48		
	EA	MANTECADAS VAI 3PZ Código SAT: 50181900	\$ 21.30	1.00	\$ 21.30	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 23.00	Importe: \$ 0.00		
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 21.30	Importe: \$ 1.70		

Subtotal \$ 127.3700
IVA Traslado (0.160000) \$ 10.3500
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.0000
IEPS Traslado (0.080000) \$ 3.1800

Total MXN \$ 140.90

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

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.

Folio fiscal

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación

30 Mar. 2022 - 15:02:27

Sello digital del CFDI

Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde , S.A. de
C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion La Huerta 2017
R 37167
FECHA: 30/3/2022
22:52:04
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas Morales
CERTIFICADO:

CLIENTE:

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

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
D4 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1530	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	336.21	0.00	002 - IVA - 53.79	336.21

SUB-TOTAL: 336.21
I.S.H: 0.00
IVA: 53.79
TOTAL: 390.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO
-	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: [Redacted]
Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de Certificación: Marzo 30 2022 - 22:52:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI [Redacted]

Sello del SAT [Redacted]

Cadena original [Redacted]

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.

Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde , S.A. de C.V.
 GHM8808129A7
 Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. .
 Col.Centro 79610
 Rioverde ,San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017
 R 37210
 FECHA: 31/3/2022
 12:20:36
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 601 - General de
 Régimen Fiscal: Ley Personas Morales
 CERTIFICADO:

CLIENTE:
NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RF: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1530	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	142.24	0.00	002 - IVA - 22.76	142.24

SUB-TOTAL: 142.24
 I.S.H: 0.00
 IVA: 22.76
TOTAL: 165.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO
-	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: [Redacted]
 Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de Certificación: Marzo 31 2022 - 12:20:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI
 [Redacted]
 Sello del SAT
 [Redacted]
 Cadena original
 [Redacted]

[Handwritten signature]

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.

Grupo Hotelero Maria Dolores De Rioverde , S.A. de
C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion Hotel 2017
H 44176
FECHA: 31/3/2022
04:13:09
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:

CLIENTE:

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122X6

COL: JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210

CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México

DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA DE PAGO:

04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION DE PAGO:

1530

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DEL 30 DE MARZO DEL 2022	915.97	0.00	002 - IVA - 146.56	915.97

SUB-TOTAL: 915.97

I.S.H: 27.48

IVA: 146.56

TOTAL: 1,090.01

CFDI RELACIONADO

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: MIL NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal:

Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación: Marzo 31 2022 - 04:13:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original

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 OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: QRI 368826985
Lugar de expedición: 76079
Fecha y hora de emisión: 31 Mar. 2022 - 16:02:43

Cliente

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

ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, CDMX, MEXICO, C.P. 14210
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	ELECTROLITNAR-MDA625 Código SAT: 50202309	\$ 23.50	1.00	\$ 23.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 23.50	Importe: \$ 0.00	
	EA	ELECTROLIT UVA 625ML Código SAT: 50202309	\$ 23.50	1.00	\$ 23.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 23.50	Importe: \$ 0.00	
	EA	PASTISETAS CON CHOCO Código SAT: 50181905	\$ 25.46	1.00	\$ 25.46	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 27.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 25.46	Importe: \$ 2.04	
Subtotal \$						72.4600
IVA Traslado (0.000000) \$						0.0000
IEPS Traslado (0.080000) \$						2.0400

Total MXN \$ 74.50

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

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.

Folio fiscal

[REDACTED]

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[REDACTED]

Número de certificado SAT

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

Fecha y hora de certificación

31 Mar. 2022 - 16:02:43

Sello digital del CFDI

[REDACTED]



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81288

TICKET: 812884473401151715

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2022 11:38:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

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 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/03/2022

SUBTOTAL	\$220.69
IVA	\$35.31
TOTAL	\$256.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	31/03/2022 11:38:11 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

Factura: A52DA-0002798

Fecha de Expedición: 2022-03-31T22:40:05
Lugar de Expedición: 08500 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

APPS & TECHNOLOGIES S DE RL DE CV
RFC: AAT160428BMA
601 - General de Ley Personas Morales

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	275.23	002-IVA 16.00% 44.04	275.23
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.46	002-IVA 16.00% 4.23	26.46
Importe con letra				Subtotal	301.69
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	48.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	349.96

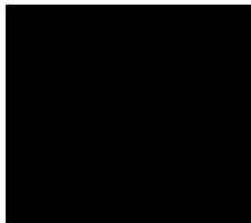
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	48.27

Observaciones:

Viaje: 2022-04-01, MEXICO CITY

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 Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: [REDACTED]

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: CVD110412TF6

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44400364	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-04-01T14:02:40
Fecha y hora de certificación	2022-04-01T14:02:40
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

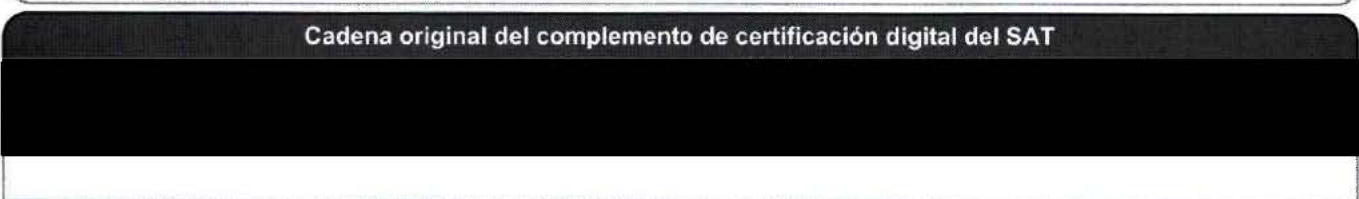
Receptor	
RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-03-30 09:52:41	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-03-30 10:39:41	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-03-31 17:51:20	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-03-31 18:54:19	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	
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



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 de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
Lugar de Emisión	
Moneda	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
Forma de Pago	Método de Pago
Tipo de Comprobante	Serie/Folio

CLIENTE:
R.F.C. ANS1408122K6
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
No Exterior: 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN
Ciudad de México
MÉXICO
C.P.14210

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7314930582E8D55A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

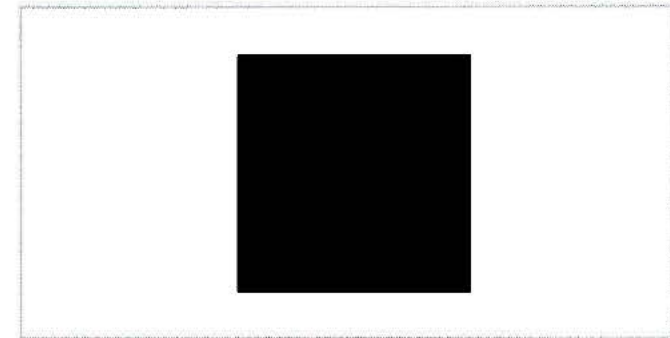
IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7314930582E8D55A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI
Sello del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.