



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

|                         |                                           |              |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Nombre del funcionario: | Karla Denis Peralta Carbajal              | RUC          |
| Destino:                | Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave | <b>10454</b> |
| Periodo:                | 02 al 05 de julio de 2019                 |              |
| Fecha de Presentación:  | 08 de julio 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            | 02/07/2019 | 66077          | Hospedaje | \$ 3,055.34                        |
| 2            | 02/07/2019 | 4957687        | Alimentos | \$ 213.00                          |
| 3            | 02/07/2019 | 59430          | Alimentos | \$ 182.00                          |
| 4            | 03/07/2019 | 43619          | Alimentos | \$ 116.00                          |
| 5            | 03/07/2019 | 31045023173642 | Alimentos | \$ 216.00                          |
| 6            | 03/07/2019 | 59516          | Alimentos | \$ 92.00                           |
| 7            | 04/07/2019 | 66122          | Alimentos | \$ 119.00                          |
| 8            | 04/07/2019 | 31055760203501 | Alimentos | \$ 196.00                          |
| 9            | 05/07/2019 | 66163          | Alimentos | \$ 119.00                          |
| <b>TOTAL</b> |            |                |           | <b>\$ 4,308.34</b>                 |
| No ejercido  |            |                |           | \$ 66.66                           |
|              |            |                |           | <b>\$ 4,375.00</b>                 |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | - |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | - |

Transporte

Vehículo Oficial

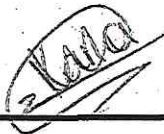
|   | Fecha      | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|---|------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1 | 02/07/2019 | 1879443     | Peaje    | \$ 60.00                           |
| 2 | 02/07/2019 | 148073      | Peaje    | \$ 41.00                           |
| 3 | 02/07/2019 | 547570      | Peaje    | \$ 70.00                           |
| 4 | 02/07/2019 | 8212941     | Peaje    | \$ 105.00                          |
| 5 | 02/07/2019 | 291159      | Peaje    | \$ 136.00                          |
| 6 | 02/07/2019 | 2109314     | Peaje    | \$ 111.00                          |
| 7 | 02/07/2019 | 6411464     | Peaje    | \$ 32.00                           |
| 8 | 02/07/2019 | 362430      | Peaje    | \$ 132.00                          |
| 9 | 04/07/2019 | 89301       | Peaje    | \$ 20.00                           |

|            |            |          |       |    |          |
|------------|------------|----------|-------|----|----------|
| 10         | 05/07/2019 | 15540479 | Peaje | \$ | 62.00    |
| 11         | 05/07/2019 | 3572635  | Peaje | \$ | 47.00    |
| 12         | 05/07/2019 | 1433698  | Peaje | \$ | 149.00   |
| 13         | 05/07/2019 | 5843346  | Peaje | \$ | 149.00   |
| 14         | 05/07/2019 | 414645   | Peaje | \$ | 132.00   |
| 15         | 05/07/2019 | 726034   | Peaje | \$ | 75.00    |
| 16         | 05/07/2019 | 541823   | Peaje | \$ | 83.00    |
| 17         | 05/07/2019 | 153466   | Peaje | \$ | 41.00    |
| 18         | 05/07/2019 | 394978   | Peaje | \$ | 132.00   |
| TOTAL      |            |          |       | \$ | 1,577.00 |
| Gran TOTAL |            |          |       | \$ | 5,885.34 |

### Observaciones /Justificaciones

El monto inicial solicitado para casetas fue de \$1254, sin embargo, el gasto total de peaje fue de \$1577, debido a que se requirió el pago de una caseta el día 04/05/2019, asimismo, al regreso se tomó una ruta alterna que redujo el tiempo de traslado (se anexan tickets correspondientes). Por lo tanto, se solicita el reintegro de \$256.34.

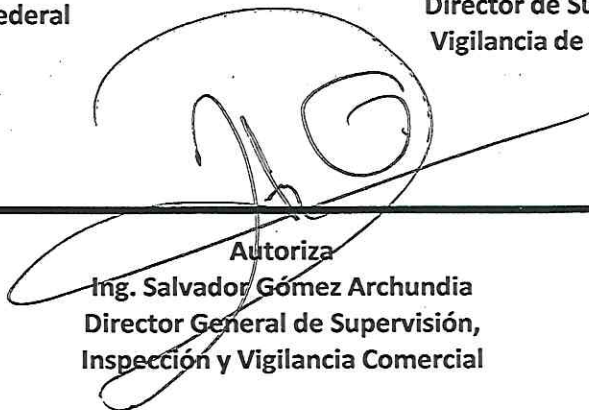
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



**Presenta**  
Ing. Karla Denis Peralta Carbajal  
Inspector Federal



**Revisa**  
Ing. Carlos Dan Rubio Morán  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Distribución Comercial



**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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 66077                 | 02/07/2019 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,055.34 |
| 4957687               | 02/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 213.00   |
| 59430                 | 02/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 182.00   |
| 43619                 | 03/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 116.00   |
| 310450231736          | 03/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 216.00   |
| 59516                 | 03/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 92.00    |
| 66122                 | 04/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 119.00   |
| 310557602035          | 04/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 196.00   |
| 66163                 | 05/07/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 119.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,308.34 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,308.34 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizaron visitas de inspección a dos instalaciones de expendio al público de gas L.P. y una instalación de expendio al público de gas natural comprimido para uso vehicular.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
KARLA DENIS PERALTA CARBAJAL  
INSPECTOR



# GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA  
COLONIA CENTRO  
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 02/07/2019 13:32:43

FACTURA No.

A 66077

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANSI408122K6

Folio Fiscal: 02/07/2019 13:32:48

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

| CANT.CODIGO | UNIDAD  | DESCRIPCION        | VALOR UNITARIO | IMPORTE    |
|-------------|---------|--------------------|----------------|------------|
| 1           | HOS E48 | 90111501 HOSPEDAJE | \$2,589.28     | \$2,589.28 |

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.

HAB 223 DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2019

SUB-TOTAL: \$2,589.28

I.V.A. 16% \$414.28

ISH 2.0% \$51.78

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$3,055.35

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

*[Handwritten signature]*



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
R.F.C.: RTO840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

#### SUCURSAL

351  
EX CONVENTO SANTO DOMINGO  
Aguiles Serdan 566  
Veracruz Centro  
Veracruz, Veracruz Mexico,  
91700  
Veracruz

#### FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4957687

#### FECHA

Mexico, Veracruz

2019-07-08 10:35:07

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/07/2019 10:40:05 a.m.

#### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6  
CALLE: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines  
NUMERO EXT.: 4209  
COLONIA: Jardines en la montaña  
DELEG/MUNICIPIO: Tlalpan  
CODIGO POSTAL: 14210  
LOCALIDAD: Ciudad de México, MÉXICO  
ESTADO, PAÍS: G03  
USO DEL CFDI: Residencia Fiscal :  
RFC EXTRANJERO:

| CANT.                                                              | DESCRIPCIÓN                    | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1                                                                  | -90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-SERVICIO | 183.62      | 183.62 |
| Impuestos trasladados                                              |                                |              |             |        |
| Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 29.38 |                                |              |             |        |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CONSUMO TICKET(S) A 43432

Formas de pago en este comprobante 04

Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : [REDACTED]

FORMA DE PAGO: 04

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.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Consumo al 0.160000%: | 183.62 |
| SubTotal:             | 183.62 |
| Descuento:            | 0.00   |
| Importe Neto:         | 183.62 |
| Iva 0.160000%:        | 29.38  |
| Total:                | 213.00 |

Importe con letra

DOSCIENTOS TRECE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Consumo del 02/07/2019

# LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6 )

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

02/07/2019 22:56:23



02/07/2019 22:56:23

| DATOS DEL RECEPTOR |                                                                   |       |            |        |                      | DATOS GENERALES |                       |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Razón Social       | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO |       |            |        |                      | <b>FACTURA</b>  |                       |         |
| Rfc :              | AMRIENTF DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE                     |       |            |        |                      | Serie/Folio :   | B59430                |         |
| Domicilio :        | SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 JARDINES DE LA       |       |            |        |                      | Fecha :         | 02/07/2019 22:56:23   |         |
|                    | MONTAÑA C.P. 14210                                                |       |            |        |                      | No. Cert. :     |                       |         |
| Ciudad/Estado      | TLALPAN CD. DE MEXICO                                             |       |            |        |                      | Tipo de Uso :   | G03 Gastos en general |         |
| CVE.PROD /SERV     | CLAVE                                                             | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION          | IVA             | PRECIO                | IMPORTE |
| 90101501           |                                                                   | 1     | E48        | SER    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16              | 156.90                | 156.90  |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO

38318

Subtotal : 156.90

Impuestos trasladados 25.10

\*\*( CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Total : 182.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 02/07/2019 22:56

SAD110722MQA

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma

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.

*[Handwritten signature]*



Emitida por : HQ Computación  
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



**MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV**  
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700  
Regimen Fiscal: [601]  
General de Ley Personas Morales  
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: [www.grupovillarica.com.mx/facturacion](http://www.grupovillarica.com.mx/facturacion)

UUID: [REDACTED] Folio Interno: D 43619

No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2019-07-03T09:14:59 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

| Cantidad         | Unidad                         | Descripcion | Valor Unitario | Importe   |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 [E48]-Servicio | [90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO |             | \$ 100.00      | \$ 100.00 |

Base: \$ 100.00 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 16.00

Subtotal \$ 100.00

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 16.00

TOTAL \$ 116.00

(\*\*\*\*\*CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 116.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Leyenda:

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



## INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE  
VERACRUZ SAPI DE CV.  
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES.

## LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

| SERIE               | FOLIO          |
|---------------------|----------------|
| VMCON               | 31045023173642 |
| FECHA               | TIPO           |
| 03/07/2019 17:50:53 | INGRESO        |
| FOLIO FISCAL        |                |
|                     |                |

| RECEPTOR                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre o Razón Social                                                                                        | RFC          |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR<br>HIDROCARBUROS       | ANS1408122K6 |
| Uso del CFDI                                                                                                 |              |
| G03 Gastos en general.                                                                                       |              |
| Domicilio                                                                                                    |              |
| BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209/ COL. JARDINES EN LA MONTAÑA/ CP. 14210/ DEL. TLALPAN/CD. DE MEXICO/MEX. |              |

| Clave<br>Prod Serv | No.<br>Identificación | Cantidad | Descripción    | Clave<br>Unidad | UDM | Precio<br>Unitario | Descuento | Importe     |
|--------------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------|-------------|
| 90101500           |                       | 2        | Prep Mineral   | E48             | ser | \$16.810344        | \$0.00    | \$33.620689 |
| 90101500           |                       | 1        | Ench Parroquia | E48             | ser | \$79.310344        | \$0.00    | \$79.310344 |
| 90101500           |                       | 1        | Torta Elote    | E48             | ser | \$38.793103        | \$0.00    | \$38.793103 |
| 90101500           |                       | 1        | Lechero Grande | E48             | ser | \$34.482758        | \$0.00    | \$34.482758 |

| TOTAL FACTURADO CON LETRA                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 04 Tarjeta de crédito.                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| METODO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PUE Pago en una sola exhibición.                                                                                                                                                                                                                                |  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. [REDACTED] Y FUE TIMBRADO EL DIA 03/07/2019 06:02:29 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. [REDACTED] RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5 |  |
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| SELLO DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| SUBTOTALES                                                             |      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| Subtotal                                                               |      |         | \$186.21 |
| Descuento                                                              |      |         | \$0.00   |
| IMPUESTOS TRASLADADOS                                                  |      |         |          |
| Iva                                                                    | Tasa | IVA 16% | \$29.79  |
| TOTAL FACTURADO                                                        |      |         |          |
| \$216.00                                                               |      |         |          |
| PROPINA                                                                |      |         |          |
| \$21.00                                                                |      |         |          |
| TOTAL PAGADO                                                           |      |         |          |
| \$237.00                                                               |      |         |          |
| OBSERVACIONES                                                          |      |         |          |
| No. Referencia: 31045023173642. Fecha de Consumo: 03/07/2019 17:36:43. |      |         |          |

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.

VERACRUZ



www.hqsoluciones.com.mx

# LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6 )

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

| DATOS DEL RECEPTOR |                                                                   |       |            |        |                      | DATOS GENERALES |                       |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| Razón Social       | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO |       |            |        |                      | <b>FACTURA</b>  |                       |          |
| Rfc :              | AMRIENF DE SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE                       |       |            |        |                      | Serie/Folio :   | B59516                |          |
| Domicilio :        | SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 JARDINES DE LA       |       |            |        |                      | Fecha :         | 03/07/2019            | 23:08:18 |
|                    | MONTAÑA C.P. 14210                                                |       |            |        |                      | No. Cert. :     |                       |          |
| Ciudad/Estado      | TLALPAN CD. DE MEXICO                                             |       |            |        |                      | Tipo de Uso:    | G03 Gastos en general |          |
| CVE.PROD /SERV     | CLAVE                                                             | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION          | IVA             | PRECIO                | IMPORTE  |
| 90101501           |                                                                   | 1     | E48        | SER    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16              | 79.31                 | 79.31    |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 79.31

Forma de pago 01 EFECTIVO

38318

Impuestos trasladados 12.69

\*\*( NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Total : 92.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 03/07/2019 23:08

SAD110722MQA

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma

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.



Emitida por : HQ Computación  
www.hqsoluciones.com

*[Firma manuscrita]*

CFDI Versión 3.3



# GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA  
COLONIA CENTRO  
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 04/07/2019 09:07:55

FACTURA No.

A 66122

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 04/07/2019 09:07:59

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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

| CANT. | CODIGO UNIDAD | DESCRIPCION       | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-------|---------------|-------------------|----------------|----------|
| 1     | DESAE48       | 90111503 DESAYUNO | \$102.59       | \$102.59 |

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.

HAB 223 DEL 04 DE JULIO DEL 2019

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN Tipo Cambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: \$102.59  
I.V.A. 16% \$16.41  
ISH 2.0% \$0.00  
Propina: \$21.00

SUMA TOTAL \$140.00

\$ 119.00

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*[Handwritten signature]*



## INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE  
VERACRUZ SAPI DE CV.  
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES.

## LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

| SERIE               | FOLIO          |
|---------------------|----------------|
| VMCON               | 31055760203501 |
| FECHA               | TIPO           |
| 05/07/2019T09:33:26 | INGRESO        |
| FOLIO FISCAL        |                |
|                     |                |

## RECEPTOR

## Nombre o Razón Social

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

## RFC

ANS1408122K6

## Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

## Domicilio

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209/ COL. JARDINES EN LA MONTAÑA/ CP. 14210/ DEL. TLALPÁN/CD. DE MEXICO/MEX.

| Clave<br>Prod Serv | No.<br>Identificación | Cantidad | Descripción     | Clave<br>Unidad | UDM | Precio<br>Unitario | Descuento | Importe     |
|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------|-------------|
| 90101500           |                       | 2        | Prep Mineral    | E48             | ser | \$33.620689        | \$0.00    | \$67.241379 |
| 90101500           |                       | 1        | Frijol Refritos | E48             | ser | \$31.034482        | \$0.00    | \$31.034482 |
| 90101500           |                       | 1        | Ench Suizas     | E48             | ser | \$70.689655        | \$0.00    | \$70.689655 |

## TOTAL FACTURADO CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

## FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito.

## METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

## DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL  
CERTIFICADO NO. [REDACTED] Y FUE TIMBRADO EL DÍA 05/07/2019 09:45:00 A. M. USANDO EL  
CERTIFICADO DEL SAT NO. [REDACTED] RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

## SELLO DIGITAL DEL SAT

## SUBTOTALES

Subtotal

\$168.97

Descuento

\$0.00

## IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva

Tasa

IVA 16%

\$27.03

## TOTAL FACTURADO

\$196.00

## PROPINA

\$19.00

## TOTAL PAGADO

\$215.00

## OBSERVACIONES

No. Referencia: 31055760203501. Fecha de Consumo: 04/07/2019  
20:35:02.

Consumo del 04/07/2019

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.



# GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA  
COLONIA CENTRO  
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 05/07/2019 11:19:38

FACTURA No.

A 66163

Versión CFDI: 3.3  
Tipo CFDI: I-Ingreso  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Folio Fiscal: 05/07/2019 11:19:43  
Certificación: 05/07/2019 11:19:43  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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

| CANT. | CODIGO  | UNIDAD   | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-------|---------|----------|-------------|----------------|----------|
| 1     | DESAE48 | 90111503 | DESAYUNO    | \$102.59       | \$102.59 |

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.

HAB 223 DEL 05 DE JULIO DEL 2019

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito

SUB-TOTAL: \$102.59  
I.V.A. 16% \$16.41  
ISH 2.0% \$0.00  
Propina: \$21.00

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$140.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

\$119.00

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Karlo*

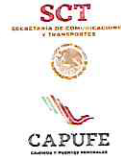
Sistema de Peaje  
Libramiento Elevado Puebla  
Tel.: 01800 953 0001

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN  
02/07/2019 08:46:52  
FOLIO: 0000148073 CARRIL: 3126A  
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00  
Facturacion: K704 MRD7 3ZX4 XFM9 H0

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico  
Carril: XLC0102  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 1600210  
Num. transito: 1879443  
Fecha: 02/07/2019 09:18:32  
Importe: \$ 60.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 60.00

Buen Viaje  
Facturacion www.clepsa.com

Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
02/jul/2019 12:31:46  
FOLIO: 0008212941 CARRIL: 06A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 105.00  
FACTURACION: X02X 2JXK U76T 35Z8 HM

PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC  
02/07/2019 09:43:04  
Folio: 0000547570 CARRIL: 1260A  
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00  
Facturacion: B3K5 4X17 ID77 IXZG H0

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



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC  
02/jul/2019 11:41:51  
FOLIO: 0002109314 CARRIL: 06A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00  
FACTURACION: 3K29 N2ZX 97B6 HPMP H9

PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA  
02/07/2019 10:39:49  
Folio: 0000291159 CARRIL: 1277A  
CLASE: A1 TOTAL: \$136.00  
Facturacion: 6IXY D769 X7S3 10ZL HK



CASETA No. 45 FORTIN  
02/07/2019 11:20:16  
FOLIO: 0006411464 CARRIL: 06A  
CLASE: T1A \$ 32.00  
FACTURACION: M7G2 X3ZK 4Z71 MAM3 H0



*Handwritten signature*

Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700



Peajes (1 de 3)

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
02/07/2019 07:56:14  
Folio: 0000362430 CARRIL: 1108A  
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00  
Facturacion:X371 RQ7N K907 CDZB H0

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz - Santa Fe

Plaza: SAN JULIAN  
Carril:2  
Folio:0089301 CS:P7M  
Fecha:04/07/2019 Hora:16:32:32  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$20.00 \$20.00  
BTAAC-EHAT-E7HB-ACQAD-P7M

Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700



Peajes (2 de 3)

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

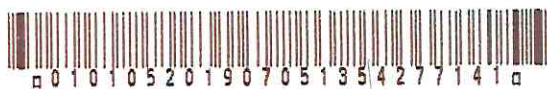
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:2  
Folio:15540479 CS:W5U  
Fecha:05/07/2019 Hora:12:26:15  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$62.00 \$62.00  
BUAAC-FHAT-DXSV-NDONU-W5U

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:4  
Folio:3572635 CS:FFH  
Fecha:05/07/2019 Hora:13:11:59  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$47.00 \$47.00  
BVAAE-FHAT-D9E3-DANVW-FFH

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:0  
05.07.2019 13:54:27 Clase:AUTOV

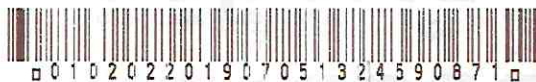
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00



Efectivo  
Teléfono: 2282089101

Caseta:Miradores Via:02 Sentido:0  
05.07.2019 13:24:59 Clase:AUTOM

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00



Efectivo  
Teléfono: 2282089101

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

Testa

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
TELF.: 01800 8368580

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
TELF.: 01800 8368580

Folio: 414645  
05/07/2019 14:18:50  
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA  
Carril: V307  
Clase: A  
Importe: 113.79  
IVA: 18.21  
TOTAL: 132.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: la Rosa,838-Mauricio De

Folio: 726034  
05/07/2019 15:11:30  
PLAZA DE COBRO: T1-AMAZOC  
Carril: V109  
Clase: A  
Importe: 64.66  
IVA: 10.34  
TOTAL: 75.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: A. Vitti,6286-Norma

VIAJES DELENGADO: 70.34  
FINANCIADO: 774.06

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
TELF.: 01800 8368580

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
05/07/2019 15:57:20  
FOLIO:0000153466 CARRIL:3123B  
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00  
Facturacion:UX74 KZ28 X7P0 3HMA HK

Folio: 541823  
05/07/2019 14:44:55  
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA  
Carril: V206  
Clase: A  
Importe: 71.55  
IVA: 11.45  
TOTAL: 83.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: F. Baez,6398-Rocio

Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700



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

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
05/07/2019 16:37:56  
Folio: 0000394978 CARRIL: 1103B  
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00  
Facturacion:707A 39H7 OXOR NJZ9 H9

Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700



Peajes (3 de 3)

Kata