



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURAL



ASEA
AGENCIA DE ESTUDIOS,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gerardo Adrián Martínez Cabrera	RUC
Destino:	Poza Rica-Veracruz, Tampico-Tamaulipas	3794
Periodo:	19 al 23 de abril 2021	
Fecha de Presentación:	29 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 Financiera		SI ☐	NO ☒	Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. factura	Concepto		
1	19/04/2021	A 1341	Alimentos		\$ 175.00
2	19/04/2021	F48632	Hospedaje		\$ 1,017.00
3	19/04/2021	R55292	Alimentos		\$ 195.00
4	19/04/2021	N/A	Alimentos		\$ 100.00
5	20/04/2020	18903	Hospedaje		\$ 935.00
6	20/04/2021	N/A	Alimentos		\$ 100.00
7	21/04/2021	18916	Alimentos		\$ 359.00
8	21/04/2021	N/A	Alimentos		\$ 115.00
9	22/04/2021	18932	Hospedaje		\$ 935.00
10	22/04/2021	10001	Alimentos		\$ 370.00
11	22/04/2021	F48731	Hospedaje		\$ 1,017.00
12	23/04/2020	B-02932	Alimentos		\$ 281.00
13	23/04/2021	R55495	Alimentos		\$ 220.00
TOTAL					\$ 5,819.00
No ejercido					\$ 1,831.00
					\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 320.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 315.00

Transporte	Terrestre			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/04/2021	3356512	Pesaje	\$ 30.00
2	19/04/2021	2615337689	Pesaje	\$ 34.00
3	19/04/2021	972346	Pesaje	\$ 95.00
4	19/04/2021	3-0002769548	Pesaje	\$ 80.00
5	19/04/2021	6-0003020856	Pesaje	\$ 80.00
6	20/04/2020	235832	Pesaje	\$ 46.00
7	20/04/2020	33751	Pesaje	\$ 297.00
8	20/04/2020	6602216	Pesaje	\$ 35.00
9	20/04/2020	8602010746	Pesaje	\$ 18.00
10	21/04/2021	8602012471	Pesaje	\$ 18.00
11	21/04/2021	870394805	Pesaje	\$ 18.00
12	22/04/2021	6213915	Pesaje	\$ 35.00
13	22/04/2021	8101246590	Pesaje	\$ 15.00
14	23/04/2021	4-0001777197	Pesaje	\$ 80.00
15	23/04/2021	6-0002877887	Pesaje	\$ 80.00
16	23/04/2021	1448752	Pesaje	\$ 95.00
17	23/04/2021	2212095495	Pesaje	\$ 87.00
TOTAL				\$ 1,143.00
Gran TOTAL				\$ 6,962.00

Observaciones /Justificaciones

Se realizó el pago de tres comidas que no se pudieron facturar debido a que los restaurantes cercanos no contaban con facturación el 19/04/2021 se hizo un gasto de \$ 100 pesos en una comida sin facturar, el 20/04/2021 se hizo un gasto de \$100 por una comida sin facturar y el 21/04/2021 se realizó otro consumo de comida por \$115 pesos sin facturar.

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
Gerardo Adrián Martínez Cabrera

Revisa
Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales

Autoriza
Ing. José Mungeray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 1341	19/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
F48632	19/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,017.00
R55292	19/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
N/A	19/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
18903	20/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	935.00
N/A	20/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
18916	21/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	359.00
N/A	21/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
18932	22/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	935.00
10001	22/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
F48731	22/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,017.00
B-02932	23/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
R55495	23/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,819.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,819.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING GERARDO ADRIAN MARTINEZ CABRERA
INSPECTOR

FACTURA



DORA EMILIA BUSTOS CAMACHO
MARISCOS LA JAIBA DE ORO
BUCD481215LD2
621 - Incorporación Fiscal

Dirección Matriz

Correo Electrónico:

Folio

A 1341

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2021-04-19T14:16:17

Fecha de certificación

2021-04-19T14:16:17

No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

Elaboró

DORA EMILIA BUSTOS CAMACHO

Expedido en

93340

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

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

ANS1408122K6

Bvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209 Jardines en la Montaña

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Tlalpan 14210

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101500- Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86206	\$ 0	\$150.86

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 24.14

Son : CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$150.86
Subtotal	\$150.86
IVA 16.00 %	\$24.14
Total	\$175.00

Forma de pago:

01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3

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.



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
R.F.C. OHP911128UN7
Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANSI408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. F48632
Fecha y Hora de Emisión 2021-04-19T17:16:02
No. de Certificado [REDACTED]
FOLIO FISCAL [REDACTED]
No. de Certificado del SAT [REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación 2021-04-19T17:16:45
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

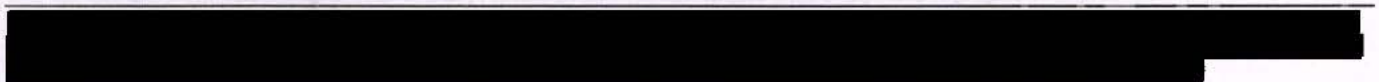
Habitación: 115		
Folio Interno : 47305		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/04/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0303792 115	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.90
					Subtotal	861.86
					16% IVA	137.90
					2% ISH	17.24
					Total	1.017.00

[UN MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

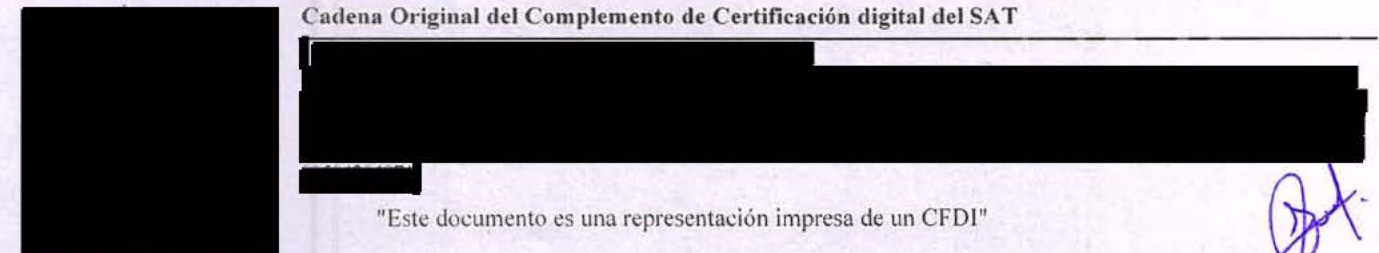
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital 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.



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
R.F.C. OHP911128UN7
Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R55292 Fecha y Hora de Emisión 2021-04-19T22:02:17 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-04-19T22:02:58 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0		
Folio Interno: 54677		

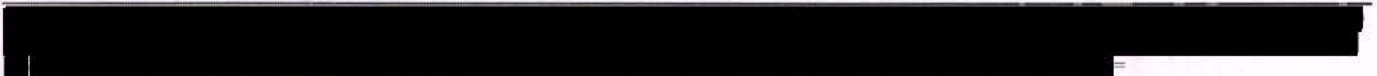
Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0508341	168.10	168.10
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	26.90
				Subtotal		168.10
				16% IVA		26.90
				0% ISH		0.00
				Total		195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

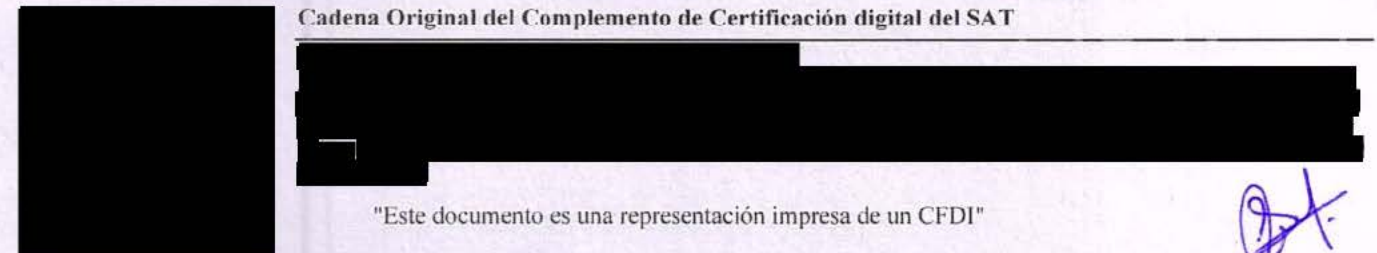
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital 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.



Razón Social: PLAZA ALAMO S.A. DE C.V.

Calle: BOSQUE DE DURAZNOS

Num. Int.: 6D

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEXICO

Num. Ext.: 61

Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11700

R.F.C.: PAL001012264

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 10929

Folio XML: 18903

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2021-04-21 T08:44:25 89000

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-04-21T08:44:26

LUGAR DE EXPEDICION.:TAMPICO,TAMAULIPAS

DIRECCION: Francisco I. Madero 210 Oriente

TELEFONO.8336881313

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia:JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre : MARTINEZ CABRERA, GERARDO ADRI

Estancia: 20210420 a 20210421

Folio: 14354

Ext.: 0

Habitación: 707

Cajero: CKH

Reservación: I 18308 1

Información Adicional:

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	2.00 %	792.37	792.37	792.37

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, correo electrónico del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7615

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 792.37

IVA 16%: 126.78

ISH 2%: 15.85

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 935.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[Redacted digital signature data]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted digital signature data]

Sello Digital del SAT:

[Redacted digital signature data]



Razón social: PLAZA ALAMO S.A. DE C.V.
Calle: BOSQUE DE DURAZNOS
Num. Int.: 6D Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS
Localidad: MIGUEL HIDALGO Municipio: MIGUEL HIDALGO
Estado: CDMX C.P.: 11700
País: MEXICO R.F.C.: PAL001012264

Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE EXPRESS

Referencia: 3694
Folio XML: 18916

Fecha y Lugar de Emisión

2021/04/21 22:09:05 89000

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2021-04-21T22:09:07

LUGAR DE EXPEDICION: TAMPICO, TAMAULIPAS

DIRECCION: Francisco I. Madero 210 Oriente

TELEFONO: 8336881313

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Fecha C.: 2021/04/21 Mesa: 708 Mesero: DJD Cheque: 20002 Hora Alta: :22:06 58

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	309.48	309.48	309.48

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, correo electrónico del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7615

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 309.48
IVA 16%: 49.52
TOTAL FACTURA: 359.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 359.00

TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RfcProvCertif:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[Redacted]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted]

Sello Digital del SAT:

[Redacted]

[Signature]



Razón Social: PLAZA ALAMO S.A. DE C.V.

Calle: BOSQUE DE DURAZNOS

Num. Int.: 6D

Localidad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEXICO

Num. Ext.: 61

Colonia: BOSQUES DE LAS LOMAS

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11700

R.F.C.: PAL001012264

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 10942

Folio XML: 18932

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2021-04-22 T08:52:59 89000

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-04-22T08:53:02

LUGAR DE EXPEDICION.:TAMPICO,TAMAULIPAS

DIRECCION: Francisco I. Madero 210 Oriente

TELEFONO.8336881313

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico:

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia:JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre : MARTINEZ CABRERA, GERARDO ADRI

Estancia: 20210421 a 20210422

Folio: 14366

Ext.: 0

Habitación: 708

Cajero: CKH

Reservación: I 18323 1

Información Adicional:

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	2.00 %	792.37	792.37	792.37

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, correo electrónico del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7615

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 792.37

IVA 16%: 126.78

ISH 2%: 15.85

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 935.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[Redacted Signature Area]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted Digital Seal Area]

Sello Digital del SAT:

[Redacted Digital Seal Area]

[Handwritten Signature]

MARIA CRISTINA JIMENEZ RANGEL



Domicilio fiscal:

Tel.

Tienda 1

Lugar de expedición: 93340 - POZA RICA, VERA CRUZ

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2021-04-22T19:27:15

Tienda Número: 01

Serie: A

Caja Número: 01

Folio: 10001

Folio fiscal:

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Atendido por: Administrador

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a: AGENCIA NAL. DE SEG. IND. Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMB. DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C: ANS1408122K6

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 318.96	\$ 318.97
SubTotal:					\$ 318.97
Descuento:					-\$ 0.00
IVA					+ \$ 51.03
Total:					\$ 370.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos setenta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2021-04-22T19:27:15

Gracias por su compra!!!

Directa

Se testa Dirección, 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.

Emitted por: CAJA
Aspet de México S.A. de C.V.



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
R.F.C. OHP911128UN7
Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. F48731
Fecha y Hora de Emisión 2021-04-22T20:37:24
No. de Certificado [REDACTED]
FOLIO FISCAL [REDACTED]
No. de Certificado del SAT [REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación 2021-04-22T20:38:01
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

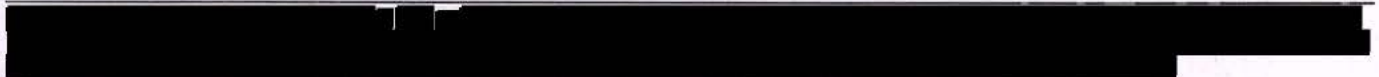
Habitación: 118		
Folio Interno : 47402		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
22/04/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0304027 118	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000			Importe: 137.90
Subtotal						861.86
16% IVA						137.90
2% ISH						17.24
Total						1,017.00

[UN MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN

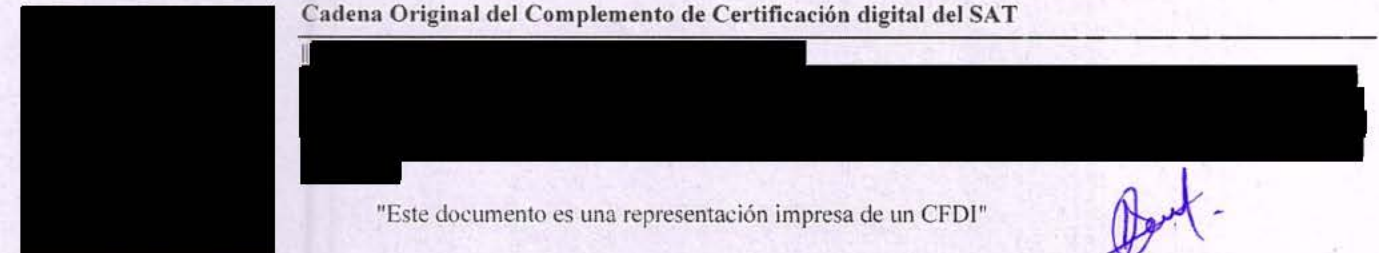
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[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.



NUTRICIONALES DE LA FRONTERA SA DE CV

NFR180110QJ3
601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA RIBERENA KM 1
RIBERENA 88620
Reynosa, TAM
8999582033

FACTURA B-02932

Tipo de comprobante: I - Ingreso

FECHA 23/04/2021 16:20:41

FACTURADO A:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA 14210

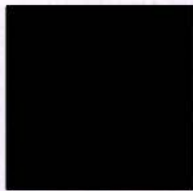
EXPEDIDO EN:

IHOP TAMPICO
Prol. Ave. Hidalgo 5512
Petrotera 89219
Tampico TAM

CANTIDAD	CLAVE SAT UNIDAD	CLAVE SAT PROD/SER	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1.000000	E48	90101503	CONSUMO CHK 939 20/04/21	\$242.24	\$242.24
SUBTOTAL					\$242.24
IVA 16%					\$38.76
TOTAL					\$281.00

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Version del comprobante: 3.3



Folio fiscal: [REDACTED]

Serie del certificado del emisor: [REDACTED]

Serie del certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2021-04-23T16:20:41

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



F0ukN

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.



OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.
BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC
POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270
R.F.C. OHP911128UN7
Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. R55495 Fecha y Hora de Emisión 2021-04-23T09:42:08 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-04-23T09:42:41 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno: 54880		
---------------------------------------	--	--

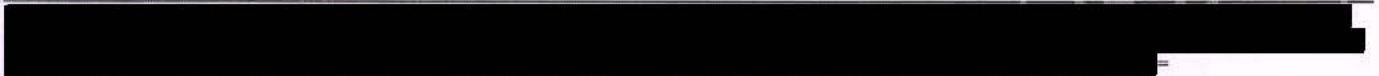
Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0508680	189.66	189.66
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	30.34
				Subtotal		189.66
				16% IVA		30.34
				0% ISH		0.00
				Total		220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN
--

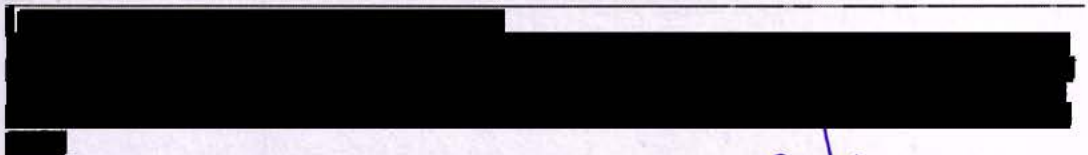
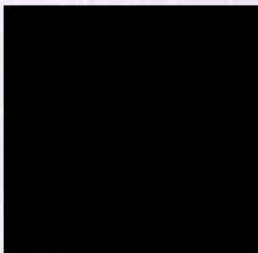
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital 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.

GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

ASC800481

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 91 Revoluci

Carril: 2114

Folio: [REDACTED]

19/04/2021 08:10:00

Cajero: Penelope Alejandra R.P.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$25.86	\$4.14	\$30.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

OPERADORA MANTENEDORA
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE CARRETERAS
ECATEPEC PIRAMIDES
ECATEPEC PIRAMIDES

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

Fecha: 19/04/2021 Hora: 08:14:03

Número ID: [REDACTED] Máquina: E15

Caseta: Clase: AUTO

Consecutivo: 2615337689-

Efactura: SE4-I1ER-EOFV-QQHK-8GKH-OU38-JEO

Tarifa:	\$ 34.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 34.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2110

Folio: [REDACTED]

19/04/2021 09:14:26

Cajero: NOHEMY C.H.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$81.90	\$13.10	\$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

OPERADORA MANTENEDORA
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO = [REDACTED]

01441100022001

19/04/2021 10:03:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: JAIME SANTIAGO ROJAS

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES

FACTURACION: (746) 100-70-99

AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

ALNETI AUNETI AUNETI AUNETI

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = [REDACTED]

0131710003498436C6BE34CF878294D0

19/04/2021 10:20:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

0131710003498436C6BE34CF878294D0

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES

FACTURACION: (746) 100-70-99

AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

MRU

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan

Carril: 2109

Folio: [REDACTED]

20/04/2021 07:02:18

Cajero: Luciano G.T.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$39.66	\$6.34	\$46.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta: P1 Naranjos Via: 04
20/04/2021 07:58:43
Clase: Auto Cobrador: 10033
Consecutivo: 0000033751
Folio: BEAW 8VCN K22R
Efectivo
IMP: \$256.03 IVA: \$40.97 TOT: \$297.00

<http://autopistatuxpantampico.com>
Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com
Telf. Emergencias: 01 68 6890012

PLAZA DE COBRO: PUENTE TAMPICO
20/04/2021 09:25:06
Folio: 6602216 Carril: 1A
Clase: T01A Total: 35.00
ACTURACION: ZRMP EI69 KD7J Z771 HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

Fecha: 20/04/2021 Hora: 10:59:39
Numero ID: [REDACTED] Maquina: C02
Caseta: Cd Clase: AUTO
Consecutivo: 8602010746
Efactura: 630-1080-0VP9 UGRM GNOR-0V5J-OMS
Tarifa: \$ 15.52
IVA: \$ 2.46
Total: \$ 18.00

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

Fecha: 21/04/2021 Hora: 09:08:03
Numero ID: [REDACTED] Maquina: C02
Caseta: Cd Clase: AUTO
Consecutivo: 8602012471
Efactura: C3R-TP9I-BC65-F7I2-FNU2-2N
Tarifa:
IVA:
Total:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

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

Fecha: 21/04/2021 Hora: 20:48:42
Numero ID: [REDACTED] Maquina: C03
Caseta: Cd Clase: AUTO
Consecutivo: 8703394805
Efactura: VBA-ALBV-0ALV-UP28-PU3I-HSVT-AAO
Tarifa: \$ 15.52
IVA: \$ 2.48
Total: \$ 18.00

PLAZA DE COBRO: PUENTE TAMPICO
22/04/2021 09:14:14
Folio: [REDACTED] Carril: 4B
Clase: T01A Total: 35.00
FAC [REDACTED] U2I LK77 DZC9 DEZM HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
Fecha: 22/04/2021 Hora: 16:09:26
Numero ID: [REDACTED] Máquina: C01
Caseta: [REDACTED] Clase: AUTO
Consecutivo: 8101246590
Efactura: JL5-7FH1-0I6E-U4ST-0APP-LODN-IN8
Tarifa: \$ 12.93
IVA: \$ 2.07
Total: \$ 15.00
DE VERACRUZ
PUENTE JOSE LOPEZ PORTILLO

Quejas o Sugerencias (01) 55 4524 3535
Facturas

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = [REDACTED]

23/04/2021 10:34:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: NARCISO JAVIER JUAREZ BA

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = [REDACTED]

23/04/2021 10:50:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: Celyn Nery Lechuga

FACTURAS EN: FACTURACION.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfofocentro.com

CASETA Tejocotal
Carril: 2303

Folio: [REDACTED]
23/04/2021 11:36:51
Cajero: Estela C.I.
Clase: T01A

Importe IVA TOTAL
\$81.90 \$13.10 \$95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
Fecha: 23/04/2021 Hora: 12:19:39
Numero ID: [REDACTED] Máquina: E12
Caseta: [REDACTED] Clase: AUTO
Consecutivo: 2212095495
Efactura: EHS-V9A7-5RLG-ODN4-5L95-JDOC-KIO
Tarifa: \$ 87.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 87.00
ECATEPEC PIRAMIDES

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE