



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nombre del funcionario: | CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ |
| Destino: | CUETZALAN, PUEBLA |
| Periodo: | 19 AL 21 DE MAYO DE 2021 |
| Fecha de Informe de comisión: | 26 DE MAYO DE 2021 |
| RUC: | 5596 |

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 |
|----------|--------------|-----------|------------------------|------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 19-05-21 | ISAFU244336 | ALIMENTOS | Pesos | \$272.21 | \$19.59 | | | \$291.80 |
| 20-05-21 | QPBB33-17650 | HOSPEDAJE | Pesos | \$1,382.44 | \$221.19 | \$41.47 | | \$1,645.10 |
| 20-05-21 | 102764 | ALIMENTOS | Pesos | \$182.11 | \$29.14 | | | \$211.25 |
| 20-05-21 | QPBS33-310 | ALIMENTOS | Pesos | \$228.99 | \$36.64 | | 34.35 | \$299.98 |
| 21-05-21 | QPBB33-17656 | HOSPEDAJE | Pesos | \$1,551.01 | \$248.16 | \$42.65 | | \$1,841.82 |
| 21-05-21 | A1478 | ALIMENTOS | Pesos | \$342.00 | \$54.72 | | | \$396.72 |
| 21-05-21 | QPBR33-1072 | ALIMENTOS | Pesos | \$189.66 | \$30.35 | | | \$220.01 |
| 21-05-21 | Sin factura | ALIMENTOS | Pesos | \$280.00 | | | | \$280.00 |
| Total | | | | Pesos | | | | \$5,186.68 |

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio y pasajes

| Fecha | No. factura | Concepto | Divisa del comprobante | Subtotal | IVA | Otras contribuciones | Total en la divisa del comprobante |
|----------|---------------|----------|------------------------|----------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 19-05-21 | 3730855 | PEAJE | Pesos | 158.62 | 25.38 | | 184 |
| 20-05-21 | A/1761280 | PEAJE | Pesos | 315.52 | 50.48 | | 366 |
| 20-05-21 | 200014606271 | PEAJE | Pesos | 140.52 | 22.48 | | 163 |
| 21-05-21 | A/1761307 | PEAJE | Pesos | 315.52 | 50.48 | | 366 |
| 21-05-21 | 200014606537 | PEAJE | Pesos | 140.52 | 22.48 | | 163 |
| 21-05-21 | 12062574 | PEAJE | Pesos | 54.31 | 8.69 | | 63 |
| 21-05-21 | 3730926 | PEAJE | Pesos | 158.62 | 25.38 | | 184 |
| 22-05-21 | 4DC12-0002055 | UBER | Pesos | 110.36 | \$17.66 | | 128.04 |
| | | | | | | | \$1,617.04 |

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

Total monto comprobado **\$6,803.72**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$1,491.16. Asimismo, se aclara que la factura del Uber salió con fecha 22 de mayo, en razón de que como el horario que se tenía previsto para entregar el auto rentado para el desahogo de la Comisión, era hasta las 21:00 horas del día 21 de mayo, y toda vez que de la comisión se arribó a la ciudad de México pasando las 22:00 horas, es que se tuvo que entregar el auto arrendado hasta el día siguiente (22 de mayo 2021) por la mañana, teniendo que ocupar un Uber para el regreso al domicilio del viaticante.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| ISAFU244336 | 19/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 291.80 |
| QPBB33-17650 | 20/05/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,645.10 |
| 102764 | 20/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 211.25 |
| QPBS33-310 | 20/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 265.63 |
| QPBS33-310-B | 20/05/2021 | FACTURAS | PROPINA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 34.35 |
| QPBB33-17656 | 21/05/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,841.82 |
| A1478 | 21/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 396.72 |
| QPBR33-1072 | 21/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 220.01 |
| SIN FACTURA | 21/05/2021 | 152RLISR | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 280.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 5,186.68 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 5,186.68 |

II. GASTOS DE PASAJES

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|----------|
| 3730855 | 19/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 184.00 |
| 200014606271 | 20/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 163.00 |
| A/1761280 | 20/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 366.00 |
| 3730926 | 21/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 184.00 |
| 12062574 | 21/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 63.00 |
| 200014606537 | 21/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 163.00 |
| 4DC12-000205 | 21/05/2021 | PASAJES | AUTOBUS | | | | | 128.04 |
| A/1761307 | 21/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 366.00 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | | | | | 1,617.04 |

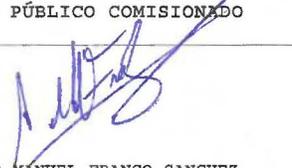
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Eficiencia en el recorrido del Director Ejecutivo, una vez concluidas la totalidad de actividades programadas en el itinerario, que permitirán determinar la inclusión de la comunidad visitada en el Programa Compensaciones.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|------------------------------|-------------|
| 19 de Mayo del 2021 11:06:33 | ISAFU244336 |

| FOLIO FISCAL |
|--------------|
| [REDACTED] |

| CLIENTE | |
|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDR R.F.C. CLIENTE: ANS1408122K6 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general | |

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|--------------------|----------|---|--------------|-------------------|------------------|---------|-----------|
| 000750101114324 | 50192100-Botanas | 1 | PAPA CRUJIE | H87-Pieza | PIEZAS | \$38.00 | \$38.00 | |
| | | | Base: 38.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |
| 000750047800255 | 50192100-Botanas | 1 | CHURRUMAIS | H87-Pieza | PIEZAS | \$27.90 | \$27.90 | |
| | | | Base: 27.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |
| 000750047801972 | 50192100-Botanas | 2 | KARATE JAP | H87-Pieza | PIEZAS | \$10.00 | \$20.00 | |
| | | | Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |
| 000000007500761 | 50202306-Refrescos | 3 | COCA COLA | H87-Pieza | PIEZAS | \$12.07 | \$36.21 | |
| | | | Base: 36.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$5.79 | | |
| 000750101112693 | 50192100-Botanas | 1 | CACAHUATES | H87-Pieza | PIEZAS | \$29.00 | \$29.00 | |
| | | | Base: 29.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |
| 000750105535625 | 50202306-Refrescos | 2 | COCA SN AZUC | H87-Pieza | PIEZAS | \$8.19 | \$16.38 | |
| | | | Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$2.62 | | |
| 000075810400787 | 50202301-Agua | 1 | BOMPK330ML | H87-Pieza | PIEZAS | \$34.90 | \$34.90 | |
| | | | Base: 34.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |
| 000750105536533 | 50202306-Refrescos | 1 | COCA PACK | H87-Pieza | PIEZAS | \$69.83 | \$69.83 | |
| | | | Base: 69.83,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$11.17 | | |

MG: TICKET No: 407074620668868290469

| TOTAL CON LETRA |
|---|
| (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.) |

| TOTAL | |
|--------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$272.21 |
| 002-IVA 0.000000% | \$0.00 |
| 002-IVA 16.000000% | \$19.59 |
| TOTAL | \$291.80 |

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 ORIGINAL |
|-----------------|
| [REDACTED] |

| SELLO DIGITAL DEL EMISOR |
|--------------------------|
| [REDACTED] |

| SELLO DIGITAL DEL SAT |
|-----------------------|
| [REDACTED] |



| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| EMISOR | | FACTURA QPBB33 - 17650 | |
| Razón Social: | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. | Tipo Comprobante: | I - Ingreso |
| RFC: | AHG130507626 | Certificado: | [REDACTED] |
| Régimen Fiscal: | 623 - Opcional para Grupos de Sociedades | Fecha Emisión: | 2021-05-20 10:25:43 |
| Dirección: | Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 | No. Certificado SAT: | [REDACTED] |
| | | Folio (UUID): | [REDACTED] |
| | | Fecha de Certificación: | 2021-05-20 10:25:43 |

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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: C.P 14210 Ciudad De MÃ©xico Ciudad De México México

DATOS HUESPED

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| Huesped: | MANUEL FRANCO SANCHEZ, CESAR | Check In: | 2021-05-19 | Check Out: | 2021-05-20 |
| Folio: | 68832 | Habitación: | 111 | Reservación: | |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|---|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|---|------------|
| 90111501 - Hoteles | | 1 | ROM | Habitación | Habitación | \$1,382.44 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$1,382.44 Tasa: 0.160000 Importe: \$221.19 Factor: Tasa | \$1,382.44 |
| | | | | | | | | Subtotal: | \$1,382.44 |
| | | | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | | | | | IVA (0.160000%): | \$221.19 |
| | | | | | | | | ISH: | \$41.47 |
| Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. | | | | | | | | Total Comprobante: | \$1,645.10 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Método de Pago: | PUE - Pago en una sola exhibición | Total a Pagar: | \$1,645.1 |
| Forma de Pago: | 01 - Efectivo | | |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |
| Tipo Cambio: | 1 | | |
| RFC Proveedor Certificado: | EFA100217SU5 | | |

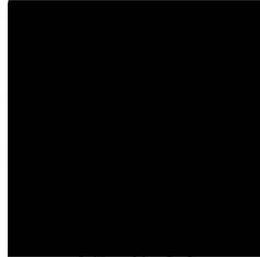
SELLO DIGITAL DEL CFDI



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.



Vitorios 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 Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN SOCIEDAD
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 102764

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-20T15:24:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-20T15:14:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

| CONCEPTOS | | | | |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DE 2021 | \$ 182.11 | \$ 182.11 |
| | | Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | | |
| | | Impuestos: | | |
| | | Traslados: | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 182.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.14 | | |

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

DOSCIENTOS ONCE PESOS, 25/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 182.11

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 29.14

TOTAL

\$ 211.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

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

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

**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 QPBS33 - 310

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-05-31 14:04:47
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-05-31 14:04:48

SUCURSAL

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

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1553 **Fecha Cheque:** 20-05-2021 **Ticket:** 37901553224850

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Indentificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|---------------------------|---------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--|----------|
| 90101501 - Restaurantes | | 1 | E48 | Unidad de servicio | Restaurante | \$228.99 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$228.99 Tasa: 0.160000 Importe: \$36.64 Factor: Tasa | \$228.99 |
| Subtotal: | | | | | | | | | \$228.99 |
| Descuento: | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA (0.160000%): | | | | | | | | | \$36.64 |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | \$265.63 |

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

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

Servicio: \$34.35
Total a Pagar: \$299.98

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.



EMISOR **FACTURA QPBB33 - 17656**

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

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-05-21 08:18:23
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-05-21 08:18:24

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: C.P 14210 Ciudad De México Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: MANUEL FRANCO SANCHEZ, CESAR **Check In:** 2021-05-20 **Check Out:** 2021-05-21
Folio: 68838 **Habitación:** 209 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|--|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--|------------|
| 90111501 - Hoteles | | 1 | ROM | Habitación | Habitacion | \$1,421.7 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$1,421.7 Tasa: 0.160000 Importe: \$227.47 Factor: Tasa | \$1,421.7 |
| 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 |
| Subtotal: | | | | | | | | | \$1,551.01 |
| Descuento: | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA (0.160000%): | | | | | | | | | \$248.16 |
| ISH: | | | | | | | | | \$42.65 |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | \$1,841.82 |

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.

Total a Pagar: \$1,841.82

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

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.

COOP. DE TUR. ALTERNATIVO TOSEPAN KALI S.C. DE R.L. DE C.V.

Factura

RFC: TAT091223TR8



Domicilio y Expedido en:

Carr. Fed. Libre Cuetzalan San Miguel km 1.5 N° Ext.S/N Col.Nahuioipan CP.73560,Cuetzalan del Progreso,Puebla,México

Lugar de expedición: 73560

Datos del receptor

Cliente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al medio ambiente del sector hidrocarburos

RFC: ANS1408122K6

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: Adolfo Ruiz Cortines N° EXT.4209 COL.Jardines en la Montaña CP.14210,Tlalpan,Ciudad de Mexico,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A1478

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-21T13:39:33

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-21T13:39:33

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

| Clave SAT | Cantidad | Unidad SAT | Descripción | Precio unitario | Importe |
|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 90101501 | 1 | E48 - Unidad de servicio | Servicio de Alimentos | 342.00 | 342.00 |

Subtotal 342.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 54.72

Total 396.72

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello 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.

**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 - 1072

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-05-31 14:08:19
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2021-05-31 14:08:20

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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. Ext. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P 14210 Tlalpan Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5605 **Fecha Cheque:** 21-05-2021 **Ticket:** 37915605080309

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 | \$189.66 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$189.66 Tasa: 0.160000 Importe: \$30.35 Factor: Tasa | \$189.66 |
| | | | | | | | | Subtotal: | \$189.66 |
| | | | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | | | | | IVA (0.160000%): | \$30.35 |
| Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N. | | | | | | | | Total Comprobante: | \$220.01 |

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: \$220.01

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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 3730855 | Serie: FNMP |
| No. de certificado del SAT | [REDACTED] |
| Fecha y hora de emisión | 2021-05-31T16:52:12 |
| Fecha y hora de certificación | 2021-05-31T16:52:13 |
| Folio fiscal | [REDACTED] |
| 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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

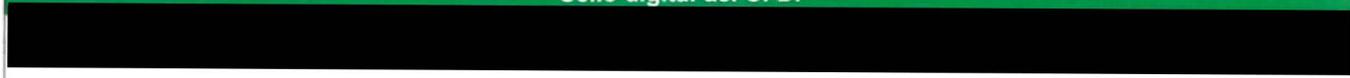
| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-05-19 19:23:04 | 37.93 | 37.93 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-05-19 18:49:10 | 120.69 | 120.69 |

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 158.62 |
| Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. | 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: | [REDACTED] |
| 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.



Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.:GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

01761280

Fecha y hora de Emisión

2021-05-31T17:03:56

Fecha y hora de Timbrado

2021-05-31T17:06:41

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado SAT

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/1761280

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 26229

R.F.C.: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
México- C.P. 14210
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | Unidad SAT | UNIDAD | V.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------|--------------------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------|---------|
| | T1-AMAZOC AUTOMOVIL A (95111603) | 2 | C62 | UNIDAD | 74.14 | 0.00 | 148.28 |
| | T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (95111603) | 2 | C62 | UNIDAD | 83.62 | 0.00 | 167.24 |

Total con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe

| | |
|--------------|---------------|
| SUB-TOTAL | 315.52 |
| IVA 16.0% | 50.48 |
| TOTAL | 366.00 |

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 800-836-8580

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1



PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.

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

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Fecha y hora de Emisión: 31-05-2021 17:32:40

Fecha y hora de Certificación: 31-05-2021 17:32:18

RFC:PPP171003T21 Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PASAVT 200014606271

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

| RECEPTOR | SUCURSAL |
|---|---|
| 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 | DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER 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 SAN ANTONIO VIRREYES - TEZIUTLAN

| Clave Producto | Clave Unidad SAT | No Identificaci | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IMPUESTOS | | Importe |
|----------------|------------------|-----------------|--------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | Tipo | Monto | |
| 95111603 | C62 | N/A | N/A | Peaje por el uso o goce de la carretera (3 Tickets) | 1.00 | \$ 140.52 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 22.48 | \$ 140.52 |

Facturador Web

| | |
|---|-------------------------------------|
| Importe con letra (CIENTO SESENTA Y TRES 00/100) | Subtotal: \$ 140.52 |
| | Descuento: \$ 0.00 |
| | Total Impuestos Traslados: \$ 22.48 |
| | Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00 |
| | Total CFDI: \$ 163.00 |

Fecha de Autorización SAT

2021-05-31T17:32:18

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

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.



Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.:GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

[Redacted]

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

01761307

Fecha y hora de Emisión

2021-05-31T17:10:03

Fecha y hora de Timbrado

2021-05-31T17:12:48

No.de Serie Certificado

[Redacted]

No.de Serie Certificado SAT

[Redacted]

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/1761307

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 26229

R.F.C.: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
México- C.P. 14210
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | Unidad SAT | UNIDAD | V.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------|--------------------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------|---------|
| | T1-AMAZOC AUTOMOVIL A (95111603) | 1 | C62 | UNIDAD | 74.14 | 0.00 | 74.14 |
| | T1-AMAZOC PICKUP P (95111603) | 1 | C62 | UNIDAD | 74.14 | 0.00 | 74.14 |
| | T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (95111603) | 2 | C62 | UNIDAD | 83.62 | 0.00 | 167.24 |

Total con Letra:
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe

| | |
|--------------|---------------|
| SUB-TOTAL | 315.52 |
| IVA 16.0% | 50.48 |
| TOTAL | 366.00 |

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 800-836-8580

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1



PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.

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

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Fecha y hora de Emisión: 31-05-2021 17:37:06

Fecha y hora de Certificación: 31-05-2021 17:36:43

RFC: PPP171003T21 Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PASAVT 200014606537

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

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

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER 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 SAN ANTONIO VIRREYES - TEZIUTLAN

| Clave Producto | Clave Unidad SAT | No Identificaci | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IMPUESTOS | | Importe |
|----------------|------------------|-----------------|--------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | Tipo | Monto | |
| 95111603 | C62 | N/A | N/A | Peaje por el uso o goce de la carretera (3 Tickets) | 1.00 | \$ 140.52 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 22.48 | \$ 140.52 |

Facturador Web

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------|
| Importe con letra | | Subtotal: | \$ 140.52 |
| (CIENTO SESENTA Y TRES 00/100) | | Descuento: | \$ 0.00 |
| | | Total Impuestos Trasladados: | \$ 22.48 |
| | | Total Impuestos Retenidos: | \$ 0.00 |
| | | Total CFDI: | \$ 163.00 |

Fecha de Autorización SAT

2021-05-31T17:36:43

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

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.

**LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV**

LEP1408184R1

BOSQUE DE CIDROS 173 Piso 3

BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS

CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MÉXICO 05120

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
 DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C.ANS1408122K6
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO 14210

Factura ingreso 12062574

Lugar y fecha de emisión

05120 a 31/05/2021 05:44:08 p. m.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Certificado SAT

Fecha y hora de certificación

2021-05-31T17:44:17

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 1 | N/A | | 95111603 | A9 | PEAJE EFECTIVO XLC03033779625 | | \$54.31 | \$54.31 |

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 | Sesenta y tres pesos con 00/100 MN |
| Forma de Pago | 01 |
| Condiciones de Pago | |
| Método de Pago | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Moneda | MXN |
| No. Cta. Pago | |
| Días de crédito | |
| Uso del CFDI: | G03 |

| Importe | |
|---------------------|----------------|
| Subtotal: | \$54.31 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA Traslado al 16% | \$8.69 |
| Total: | \$63.00 |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI**Sello Digital del SAT****Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
 Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 3730926 | Serie: FNMP |
| No. de certificado del SAT | |
| Fecha y hora de emisión | 2021-05-31T16:55:35 |
| Fecha y hora de certificación | 2021-05-31T16:55:36 |
| 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 PROTECCION 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 2021-05-21 20:25:20 | 120.69 | 120.69 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-05-21 19:48:18 | 37.93 | 37.93 |

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 158.62 |
| Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. | 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: | |
| 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.

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
19/05/2021 19:23:04
FOLIO:0000262753 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:I77S RU40 90YK RXZ6 HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1757539
20/05/2021 10:55:37
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V103
Clase: A
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Morales,1824-David

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
19/05/2021 18:49:10
Folio: 0000124392 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:RD97 OG75 7YF9 RCBO HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 915743
20/05/2021 11:30:06
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V201
Clase: A
Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Eduardo Martinez,5930-M.

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: 20/05/2021 Hora: 11:49:36
Número ID: 570064 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 4611108013
Efectura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 71.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 71.00

PROMOTORA PP

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

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

Fecha: 20/05/2021 Hora: 12:05:24
Número ID: 583901 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 5801467776
Efectura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 21.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 21.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Fecha: 20/05/2021 Hora: 20:57:37
Número ID: 571385 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 4706056589
Efectura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 71.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 71.00

Folio: 1237411
20/05/2021 21:21:01
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V206
Clase: A
Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Romero Gallegos,7113-Belen

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
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.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1816795
20/05/2021 21:48:34
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: V108
Clase: A
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Maria Reyes,5918-Eva

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1712371
21/05/2021 8:48:25
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: V102
Clase: P
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Montesinos,1195-Humberto

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 916152
21/05/2021 9:13:47
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V201
Clase: A
Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Icela Hernandez,6694-Rosa

VIRREYES-TEZIUTLAN

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

Fecha: 21/05/2021 Hora: 09:35:42
Número ID: 570058 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 4611109302
Efectura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 71.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 71.00

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

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

Fecha: 21/05/2021 Hora: 18:20:31
Numero ID: 570353 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 5902887400
Efectura:
Tarifa: \$ 21.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 21.00

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

Fecha: 21/05/2021 Hora: 18:36:58
Numero ID: 570064 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 4706057941
Efectura:
Tarifa: \$ 71.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 71.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

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

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1246235
21/05/2021 18:56:21
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V207
Clase: A
Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Romero Gallegos,7113-Belem

Folio: 1818297
21/05/2021 19:19:47
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: V108
Clase: A
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Sarahi Ramirez,7310-Maria

[Handwritten signature]

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

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

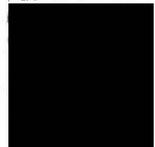
Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600056
Num. transito: 3779625
Fecha: 21/05/2021 19:26:43
Importe: \$ 63.00
Total: \$ 63.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
21/05/2021 19:48:18
FOLIO:0000262823 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:70R4 VFK0 C7MX J9MY HD



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
21/05/2021 20:25:20
Folio: 0000282732 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7BXG Y797 CR09 ORZM HM



EMISOR

IVAN JAVIER FRAGOSO GARCIA
RFC: FAGI940218828
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa | 93.30 | 002-IVA 16.00% 14.93 | 93.30 |
| 1 | XNA - NO APLICA | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 17.08 | 002-IVA 16.00% 2.73 | 17.08 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 110.38 |
| CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 04/100 MXN | | | | IVA | 17.66 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA | | | | Total | 128.04 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 17.66 |

Observaciones:

Viaje: 2021-05-22, MEXICO CITY

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7859af7a-00de-4dad-ad08-a20de1ef79ef

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000502354478
Folio Fiscal: 7
Serie Certificada:
RFC Proveedor:

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