



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	VERACRUZ, VERACRUZ
Período:	09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
RUC:	14018

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
09-09-21	CHA 31325	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,400.00	\$224.00	\$28.00		\$1,652.00
09-09-21	344628453	ALIMENTOS	Pesos	\$43.37	\$4.13			\$47.50
09-09-21	SCNAAL 46991	ALIMENTOS	Pesos	\$112.93	\$18.07			\$131.00
09-09-21	VMCON 34496	ALIMENTOS	Pesos	\$224.14	\$35.86			\$260.00
09-09-21	CC 4396	ALIMENTOS	Pesos	\$80.90	\$9.10			\$90.00
10-09-21	D 52516	ALIMENTOS	Pesos	\$159.48	\$25.52		\$27.75	\$212.75
10-09-21	C 54109	ALIMENTOS	Pesos	\$344.83	\$55.17			\$400.00
10-09-21	344705049	ALIMENTOS	Pesos	\$16.50				\$16.50
11-09-21	CC 4397	ALIMENTOS	Pesos	\$126.72	\$20.28			\$147.00
11-09-21	344705411	ALIMENTOS	Pesos	\$82.60	\$3.58	\$4.82		\$91.00
11-09-21	Sin factura	ALIMENTOS	Pesos	\$279.00				\$279.00
Total								<b>\$3,326.75</b>

**Desglose de peajes**

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
09-09-21	4099597	PEAJE	Pesos	120.69	19.31		140
09-09-21	4099617	PEAJE	Pesos	196.55	31.45		228
09-09-21	A/1906590	PEAJE	Pesos	584.49	93.51		678
09-09-21	A-829939	PEAJE	Pesos	132.76	21.24		154
11-09-21	A-829945	PEAJE	Pesos	398.28	63.72		462
11-09-21	1530169	PEAJE	Pesos	87.93	14.07		102
11-09-21	12693081	PEAJE	Pesos	58.62	9.38		68
11-09-21	LAA 1643943	PEAJE	Pesos	112.07	\$17.93		130
							<b>\$1,962.00</b>

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

Total monto comprobado **\$5,288.75**

Total monto depositado **\$5,584.00**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$295.25

FIRMA DE FUNCIONARIO: **CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CON SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

AUTORIZA COMPROBACIÓN: **ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ**  
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DELEGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CHA 31325	09/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,652.00
344628453	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.50
SCNAAL 46991	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	131.00
VMCON 34496	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
CC 4396	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
D 52516	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
D 52516-I	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.75
C 54109	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
344705049	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	16.50
CC 4397	11/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
344705411	11/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
Sin factura	11/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	279.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,326.75
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,326.75

**II. GASTOS DE PASAJES**

4099597	09/09/2021	PASAJES	PEAJES					140.00
4099617	09/09/2021	PASAJES	PEAJES					228.00
A/1906590	09/09/2021	PASAJES	PEAJES					678.00
A-829939	09/09/2021	PASAJES	PEAJES					154.00
A-829945	11/09/2021	PASAJES	PEAJES					462.00
1530169	11/09/2021	PASAJES	PEAJES					102.00
12693081	11/09/2021	PASAJES	PEAJES					68.00
LAA 1643943	11/09/2021	PASAJES	PEAJES					130.00
<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>								1,962.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se apoyó en los diversos traslados y recorridos en los que participó el Director Ejecutivo y personal de la Agencia, para el desarrollo de la Mesa Ambiental en el Estado de Veracruz.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

*(Firma manuscrita)*  
CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Domicilio Fiscal:  
Avenida Morelos 225  
Col. Centro Veracruz  
Veracruz, Mexico, C.P.: 91700



FACTURA

Folio Fiscal [Redacted]  
N° de Serie del Cert. del SAT [Redacted]  
Fecha y hora de certificación 11/09/2021 08:46:31a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, 11 de Septiembre de 2021 08:45:34 a.m.  
N° Certificado [Redacted]  
Serie y folio interno FrontDesk CHA 31325  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 91700 Mexico, Veracruz  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209  
Colonia Jardines en la montaña Del. /Mun. Tlalpan  
Localidad DAD DE MEXICO Estado CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 14210 País MX  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Franco Sanchez, Cesar Manuel F. Llegada 09-09-21 Folio Opera 49378  
Pasaporte F. Salida 11-09-21 No. Habitación 218

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitación ( 2)	E48	1,400.00	E48	90111501	1,400.00

tarjeta debito - Manual [Redacted] (MXN) 1,652.00

Forma de pago: 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.

Importe con Letra : UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,400.00
I.S.H 2.00 %	28.00
I.V.A. 16.00 %	224.00
Total	1,652.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

Lugar de Expedición  
CP:72990

**Factura:** 344628453

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: PBI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-09-13T17:16:00

Fecha de certificación: 2021-09-13T17:16:18

**Facturado a:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**Dirección:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210  
**Delegación/Municipio:** TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA  
**RFC:** ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	43.37
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.13
	<b>TOTAL MXN</b>	47.50

**Sello digital del CFDI**

**Sello digital del SAT**

**Cadena Original**

\*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.



FACTURA

SCNAAL 46991

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38813

TICKET: 130221211

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2021 05:21:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72990

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.07	\$112.93	\$112.93
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/09/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$112.93
<b>IVA</b>	\$18.07
<b>TOTAL</b>	\$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	13/09/2021 05:21:48 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**INFORMACIÓN FISCAL LUGAR DE EXPEDICIÓN**

FRANQUICIAS LA PARROQUIA S.A.P.I. de 91700  
C.V.  
FPA0508159NA

REGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES.

<b>SERIE</b>	<b>FOLIO</b>
VMCON	34496
<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>
09/09/2021T16:59:50	INGRESO
<b>FOLIO FISCAL</b>	

RECEPTOR	
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RFC</b>
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6
<b>Uso del CFDI</b>	
G03 Gastos en general.	
<b>Domicilio</b>	
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NÚMERO 4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	207	1.000000	Agua Mineral	E48	E48	\$36.206897	\$0	\$36.21
90101501	109	1.000000	Picada Parroquia	E48	E48	\$73.275862	\$0	\$73.28
90101501	106	1.000000	Consum Parr Comb	E48	E48	\$57.758621	\$0	\$57.76
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0	\$38.79
90101501	104	1.000000	Canilla	E48	E48	\$18.103448	\$0	\$18.1

<b>TOTAL FACTURADO CON LETRA</b>
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
<b>FORMA DE PAGO</b>
01 Efectivo.
<b>METODO DE PAGO</b>
PUE Pago en una sola exhibición.

SUBTOTALES	
Subtotal	\$224.14
Descuento	\$0

IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$35.860000

<b>TOTAL FACTURADO</b>
<b>\$260.00</b>

<b>OBSERVACIONES</b>
No. Referencia: 28085234165950. Fecha de Consumo:09/09/2021 16:59:50.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>

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 Café del Portal, S.A. de C.V.**  
GCP721010DN2

Independencia 1187, Centro C.P. 91700  
Veracruz, Veracruz, México

**FACTURA**

**SERIE y FOLIO:** CC - 4396  
**FECHA EMISIÓN:** 2021-09-13 17:09:56  
**C.P. DE EXPEDICIÓN:** 91700

**DATOS DEL CLIENTE**

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
ANS1408122K6  
Cliente: 14959

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTANA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210

**Sucursal:** 5001 **Cuenta:** 254952  
**Fecha:** 13/09/2021

**OBSERVACIONES**

Factura de la Cuenta No 254952

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1.000	TE CALIENTE O HELADO No. ID: Q10	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Base 28.45 \$	\$ 28.45 \$ Importe 4.55	28.45
1.000	PAN DULCE No. ID: D11	(E48) Unidad de servicio	90101501	\$ 24.00 \$	24.00
1.000	TE CALIENTE O HELADO No. ID: Q10	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Base 28.45 \$	\$ 28.45 \$ Importe 4.55	28.45

**CANTIDAD CON LETRA:** (NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

**SUB-TOTAL:** \$ 80.90  
**IVA 16 %:** \$ 9.10  
**TOTAL:** \$ 90.00

**OBSERVACIONES**

Factura de La cuenta No 254952

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**Régimen Fiscal:** (601) General de Ley Personas Morales  
**Efecto Fiscal CFDI:** (I) Ingreso  
**Uso de CFDI:** (G03) Gastos en general

**Forma de Pago:** (01) Efectivo  
**Método de Pago:** (PUE) Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** (MXN) Peso Mexicano  
**Tipo de Cambio:** 1

**INFORMACIÓN FISCAL**

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

**Folio Fiscal:** [Redacted] **No. de Serie de Certificado del Emisor:** [Redacted] **No. de Serie de Certificado del SAT:** [Redacted] **Fecha y Hora de Certificación:** 2021-09-13T17:30:43

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.



**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 AL MED

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 52516  
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]  
Fecha y Hora Cert SAT: 2021-09-10T19:52:48 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso  
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano  
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:  
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 159.48	\$ 159.48
Base: \$ 159.48 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 25.52			Subtotal	\$ 159.48
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 25.52
			TOTAL	\$ 185.00

(\*\*\*\*\*CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 27.75

Recibido: 212.75

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:  
[sarai.villarreal@asea.gob.mx](mailto:sarai.villarreal@asea.gob.mx)

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



**MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV**  
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94299  
Regimen Fiscal: [601]  
General de Ley Personas Morales  
Sucursal: COSTA DE ORO Telefono: 22-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

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

UUID: [REDACTED] Folio Interno: C 54109  
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]  
Fecha y Hora Cert SAT: 2021-09-21T11:38:20 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso  
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano  
Forma de Pago: [01] Efectivo Condiciones de Pago:  
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 344.83	\$ 344.83
Base: \$ 344.83 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 55.17			Subtotal	\$ 344.83
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 55.17
			TOTAL	\$ 400.00

(\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 400.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:  
rikardo martinez1922@gmail.com

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



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

Lugar de Expedición  
CP:91700

**Factura:** 344705049

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Numero del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: VCZ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-09-14T12:25:18

Fecha de certificación: 2021-09-14T12:25:18

**Facturado a:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**Dirección:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210  
**Delegación/Municipio:** TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA  
**RFC:** ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	16.50
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TOTAL MXN</b>	16.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*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.



**Gran Café del Portal, S.A. de C.V.**  
GCP721010DN2

Independencia 1187, Centro C.P. 91700  
Veracruz, Veracruz, México

**FACTURA**

**SERIE y FOLIO:** CC - 4397  
**FECHA EMISIÓN:** 2021-09-13 17:09:16  
**C.P. DE EXPEDICIÓN:** 91700

**DATOS DEL CLIENTE**

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS** ANS1408122K6  
Cliente: 14959

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTANA  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210

**Sucursal:** 5001 **Cuenta:** 255233  
**Fecha:** 13/09/2021

**OBSERVACIONES**

Factura de la Cuenta No 255233

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1.000	DESAYUNO VERACRUZANO No. ID: A02	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 \$ Base 125.00 \$	125.00 \$ Importe 20.00	125.00
1.000	LECHERO GRANDE No. ID: I16002	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 \$ Base 1.72 \$	1.72 \$ Importe 0.28	1.72

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	<b>SUB-TOTAL:</b> \$ 126.72
	<b>IVA 16 %:</b> \$ 20.28
	<b>TOTAL:</b> \$ 147.00

**OBSERVACIONES**

Factura de La cuenta No 255233

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**Régimen Fiscal:** (601) General de Ley Personas Morales  
**Efecto Fiscal CFDi:** (I) Ingreso  
**Uso de CFDi:** (G03) Gastos en general

**Forma de Pago:** (01) Efectivo  
**Método de Pago:** (PUE) Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** (MXN) Peso Mexicano  
**Tipo de Cambio:** 1

**INFORMACIÓN FISCAL**

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

**Folio Fiscal** **No. de Serie de Certificado del Emisor** **No. de Serie de Certificado del SAT** **Fecha y Hora de Certificación**  
2021-09-13T17:36:03

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



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

Lugar de Expedición  
CP:91700

**Factura:** 344705411

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**

Serie: VCZ  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:  
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-09-14T12:27:22  
Fecha de certificación: 2021-09-14T12:27:22

**Facturado a:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
**Dirección:** BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210  
**Delegación/Municipio:** TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA  
**RFC:** ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE ORIGINAL 170GR	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50161800	SKITTLES WILDBERRY 54,4G	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	82.60
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.58
	<b>TASA IEPS 8%</b>	4.82
	<b>TOTAL MXN</b>	91.00

**Sello digital del CFDI**

**Sello digital del SAT**

**Cadena Original**

\*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.

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 4099597	<b>Serie:</b> FNMP
<b>No. de certificado del SAT</b>	
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2021-09-14T14:23:42
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2021-09-14T14:23:42
<b>Folio fiscal</b>	
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

Receptor	
<b>RFC</b>	ANS1408122K6
<b>Razón social</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	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 2021-09-08 11:06:59	120.69	120.69

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 120.69
<b>Importe (en letra):</b> CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 19.31
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Ier Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 140.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	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.

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: **4099617**

Serie: **FNMP**

No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2021-09-14T14:27:41
Fecha y hora de certificación	2021-09-14T14:27:42
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	ANS1408122K6
<b>Razón social</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	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 2021-09-08 11:42:08	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-09-10 12:14:42	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-09-10 12:51:41	120.69	120.69

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 196.55
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 31.45
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 228.00

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

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

<b>Lugar de Expedición</b>	<b>Folio SAP</b>
53390	01906590
<b>Fecha y hora de Emisión</b>	<b>Fecha y hora de</b>
2021-09-14T14:38:28	2021-09-14T14:43:28
<b>No.de Serie Certificado</b>	<b>No.de Serie Certificado</b>
<b>Forma de Pago</b>	<b>Método de Pago</b>
01 - Efectivo	PUE - PUE
<b>Num. Cta Pago</b>	<b>Serie/Folio</b>
No identificado	A/1906590

### Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 2

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-AMOZOC 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
	T3-CANTONA AUTOMOVIL A (95111603)	2	C62	UNIDAD	134.48	0.00	268.97

Total con Letra:  
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>584.49</b>
<b>IVA 16.0%</b>	<b>93.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>678.00</b>

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



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV  
CAP080114GMA  
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
Número de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A-829939  
Lugar de expedición 91000  
Fecha y hora de emisión 2021-09-14 - 18:03:18

Ciente

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

Código	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento
010102202109091355473691	C62	AUTOV Código SAT: 95111603	\$ 132.76	1.00	\$ 132.76	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 132.76 Importe: \$ 21.24						
					Subtotal \$	132.76
					IVA Traslado 0.160000 \$	21.24

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

**Total MXN \$ 154.00**

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01-Efectivo

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.

[REDACTED]	Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2021-09-14T18:03:19
[REDACTED]	RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
[REDACTED]	SCD110105654	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Cadena original del timbre	[REDACTED]	[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV  
 CAP080114GMA  
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Número de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A-829945  
 Lugar de expedición 91000  
 Fecha y hora de emisión 2021-09-14 - 18:06:02

Cliente

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

Código	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento
010105202109111016004831	C62	AUTOV Código SAT: 95111603	\$ 132.76	1.00	\$ 132.76	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor:Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 132.76 Importe: \$ 21.24						
010204202109110946234201	C62	AUTOM Código SAT: 95111603	\$ 132.76	1.00	\$ 132.76	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor:Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 132.76 Importe: \$ 21.24						
010206202109091423200531	C62	AUTOM Código SAT: 95111603	\$ 132.76	1.00	\$ 132.76	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor:Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 132.76 Importe: \$ 21.24						
					Subtotal \$	398.28
					IVA Traslado 0.160000 \$	63.72

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

**Total MXN \$ 462.00**

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01-Efectivo

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.

[REDACTED]	Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2021-09-14T18:06:03
[REDACTED]	RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
[REDACTED]	SCD110105854	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Cadena original del timbre	[REDACTED]	[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68  
CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
Veracruz, México  
RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
México

Factura Número	1530169
Folio Fiscal SAT	
N° de Certificado	
N° de Certificado SAT	
Fecha de Emision	2021-09-14T18:14:42
Fecha de Certificación	2021-09-14T18:14:50
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

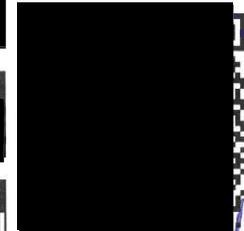
Receptor			
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		RFC: ANS1408122K6	
Calle y número: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209		Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA	
Municipio: Tlalpan	Estado: CIUDAD DE MEXICO	C.P.: 14210	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 302 A LAS 14:32:15 HRS. DEL 09 SEP 21; BOLETO N° FOLIO:15322465	\$ 43.97	\$ 43.97
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 305 A LAS 09:30:43 HRS. DEL 11 SEP 21; BOLETO N° FOLIO:15837154	\$ 43.97	\$ 43.97

Sub-Total	\$ 87.93
I.V.A.	\$ 14.07
Total	\$ 102.00

Total en letra: Ciento dos pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
Sello Digital
Sello Digital 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.

**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 12693081**

Lugar y fecha de emisión

05120 a 14/09/2021 06:27:53 p. m.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Certificado SAT

Fecha y hora de certificación

2021-09-14T18:27:54

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A		95111603	A9	PEAJE EFECTIVO XLC03034003266		\$58.62	\$58.62

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 ocho 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:	\$58.62
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$9.38
<b>Total:</b>	<b>\$68.00</b>

**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](http://www.profact.com.mx)  
Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 AV. XALAPA 301  
 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301  
 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 México

GEV8501016A2

Factura Número	LAA 1643943
Folio Fiscal SAT	
N° de Certificado	
N° de Certificado SAT	
Fecha de Emisión	2021-09-14T18:33:27
Fecha de Certificación	2021-09-14T18:33:35
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		RFC: ANS1408122K6	
Calle y número: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209		Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA	
Municipio: TLALPAN	Estado: CIUDAD DE MEXICO	C.P.: 14210	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 204 A LAS 09:06:46 HRS. DEL 11 SEP 21; BOLETO N° FOLIO:1211567	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 15:01:10 HRS. DEL 09 SEP 21; BOLETO N° FOLIO:15041257	\$ 56.03	\$ 56.03

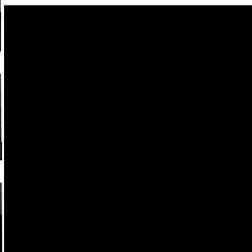
Sub-Total	\$ 112.07
I.V.A.	\$ 17.93
Total	\$ 130.00

Total en letra: Ciento treinta pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital 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.