

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	CÉSAR MANUEL FRANCO SÁNCHEZ
Destino:	TLACOTALPAN, VERACRUZ
Periodo:	26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
RUC:	18315

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
26-10-21	352053421	ALIMENTOS	Pesos	\$52.51	\$4.82	\$0.67		\$58.00
26-10-21	SCNAAL 50361	ALIMENTOS	Pesos	\$87.93	\$14.07			\$102.00
26-10-21	39531	ALIMENTOS	Pesos	\$212.93	\$34.07			\$247.00
27-10-21	38969	ALIMENTOS	Pesos	\$209.47	\$33.53		36.00	\$279.00
27-10-21	39532	ALIMENTOS	Pesos	\$187.08	\$29.92			\$217.00
27-10-21	39533	ALIMENTOS	Pesos	\$168.96	\$27.04			\$196.00
27-10-21	352045407	ALIMENTOS	Pesos	\$126.77	\$3.72	5.51		\$136.00
28-10-21	39534	ALIMENTOS	Pesos	\$229.31	\$36.69			\$266.00
28-10-21	352045071	ALIMENTOS	Pesos	\$77.77	\$3.58	3.15		\$84.50
28-10-21	H 28374	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,101.69	\$176.27	\$22.04		\$1,300.00
28-10-21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$317.10				\$317.10
Total				Pesos				\$3,202.60

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
26-10-21	BUAAG-2KAV-EXWY-MZ9L9-LO4	PEAJES	Pesos	56.03	\$8.97		\$65.00
26-10-21	BVAAC-2KAV-EVEV-NAGGK-PJG	PEAJES	Pesos	43.97	\$7.03		\$51.00
26-10-21	XLC0103	PEAJES	Pesos	58.62	\$9.38		\$68.00
26-10-21	07-E	PEAJES	Pesos	132.76	\$21.24		\$154.00
26-10-21	02-E	PEAJES	Pesos	132.76	\$21.24		\$154.00
27-10-21	4307132	PEAJES	Pesos	158.62	\$25.38		\$184.00
27-10-21	7456943	PEAJES	Pesos	82.76	\$13.24		\$96.00
27-10-21	4307182	PEAJES	Pesos	158.62	\$25.38		\$184.00
27-10-21	41486075	PEAJES	Pesos	15.52	\$2.48		\$18.00
27-10-21	01997653	PEAJES	Pesos	584.49	\$93.51		\$678.00
28-10-21	BUAAG-4KAV-CYBQ-OKUT-GXX	PEAJES	Pesos	56.03	\$8.97		\$65.00
28-10-21	BVAAC-4KAV-CJQE-NDQUB-HGO	PEAJES	Pesos	43.97	\$7.03		\$51.00
28-10-21	XLC0303	PEAJES	Pesos	58.62	\$9.38		\$68.00
28-10-21	05-0	PEAJES	Pesos	132.76	\$21.24		\$154.00
28-10-21	04-0	PEAJES	Pesos	132.76	\$21.24		\$154.00
\$2,144.00							

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

Total monto comprobado \$5,346.60

Monto depositado \$6,979.57

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$1,632.97

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
352053421	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
SCNAAL 50361	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
39531	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.00
38969	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
38969-BIS	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	36.00
39532	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.00
39533	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.00
352045407	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
39534	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.00
352045071	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.50
H 28374	28/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,300.00
SIN FACTURA	28/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.10
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,202.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,202.60

II. GASTOS DE PASAJES

BVAAC-2KAV-E	26/10/2021	PASAJES	PEAJES					51.00
BUAAG-2KAV-E	26/10/2021	PASAJES	PEAJES					65.00
XLC0103	26/10/2021	PASAJES	PEAJES					68.00
07-E	26/10/2021	PASAJES	PEAJES					154.00
02-E	26/10/2021	PASAJES	PEAJES					154.00
7456943	27/10/2021	PASAJES	PEAJES					96.00
4307132	27/10/2021	PASAJES	PEAJES					184.00
4307182	27/10/2021	PASAJES	PEAJES					184.00
01997653	27/10/2021	PASAJES	PEAJES					678.00
41486075	27/10/2021	PASAJES	PEAJES					18.00
BUAAG-4KAV-C	28/10/2021	PASAJES	PEAJES					65.00
BVAAF-4KAV-C	28/10/2021	PASAJES	PEAJES					51.00
05-0	28/10/2021	PASAJES	PEAJES					154.00
XLC0303	28/10/2021	PASAJES	PEAJES					68.00
04-0	28/10/2021	PASAJES	PEAJES					154.00
TOTAL GASTOS PASAJES								2,144.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se llevaron a cabo los traslados sin eventualidades, coadyuvando con ello a que el Director Ejecutivo participara en la reunión de trabajo sin contratiempos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Lugar de Expedición
CP:72990

Factura: 352053421

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[Redacted]

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

[Redacted]

Serie: PBI

INGRESO

Uso CFDI: G03 – Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-10T18:38:40

Fecha de certificación: 2021-11-10T18:38:41

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	50161800	JOLLY RANCHER MACIZO PZ	8.33	0.67	8.33
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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

52.51

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.82

TASA IEPS 8%

0.67

TOTAL MXN

58.00

Sello digital del CFDI

[Redacted]

Sello digital del SAT

[Redacted]

Cadena Original

[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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 50361

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

CSI020226MV4

001 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38813

TICKET: 230471327

FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2021 06:41:50 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	14.07	\$87.93	\$87.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2021

SUBTOTAL	\$87.93
IVA	\$14.07
TOTAL	\$102.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	10/11/2021 06:41:51 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

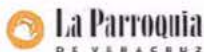
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



INFORMACIÓN FISCAL

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	39531
FECHA	TIPO
10/11/2021T17:12:35	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINESBoulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	203	1.000000	Coca Cola	E48	E48	\$36.206897	\$0	\$36.21
90101501	122	1.000000	Fajitas Res	E48	E48	\$176.724138	\$0	\$176.72

TOTAL FACTURADO CON LETRA	
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
01 Efectivo.	
METODO DE PAGO	
PUE Pago en una sola exhibición.	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 10/11/2021 05:15:45 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
SELLO DIGITAL DEL SAT	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$212.93
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$34.070000
TOTAL FACTURADO			
\$247.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28556255174113. Fecha de Consumo: 26/10/2021 17:41:14.			

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 10/11/2021 17:12:37

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
http://sofimx.com



INFORMACIÓN FISCAL

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	38969
FECHA	TIPO
01/11/2021T20:28:42	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social	RFC
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$36.793103	\$0	\$36.79
90101501	206	1.000000	J Naranja	E48	E48	\$37.931034	\$0	\$37.93
90101501	104	1.000000	Canilla	E48	E48	\$18.103448	\$0	\$18.1
90101501	110	1.000000	Enfrijol Rellena	E48	E48	\$76.724138	\$0	\$76.72
90101501	206	1.000000	J Naranja	E48	E48	\$37.931034	\$0	\$37.93

TOTAL FACTURADO CON LETRA
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
28 Tarjeta de débito.
METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
DESCRIPCIÓN
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSIÓN 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZÓ EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DÍA 01/11/2021 08:32:04 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES			
		Subtotal	\$209.47
		Descuento	\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$33.530000
TOTAL FACTURADO			
\$243.00			
PROPINA			
\$36.00			
TOTAL PAGADO			
\$279.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28566486091725. Fecha de Consumo: 27/10/2021 09:17:25.			

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

Fecha de impresión: 10/11/2021 18:40:00

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
<http://sofimx.com>



INFORMACIÓN FISCAL

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	39532
FECHA	TIPO
10/11/2021T17:14:40	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	203	1.000000	Coca Cola	E48	E48	\$36.206897	\$0	\$36.21
90101501	111	1.000000	Club Sandwich	E48	E48	\$98.275862	\$0	\$98.28
90101501	212	1.000000	Ch-Vainilla	E48	E48	\$52.586207	\$0	\$52.59

TOTAL FACTURADO CON LETRA
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
01 Efectivo.
METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
DESCRIPCIÓN
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 10/11/2021 05:17:50 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES			
Subtotal			\$187.08
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$29.920000
TOTAL FACTURADO			
\$217.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28566824204045. Fecha de Consumo:27/10/2021 20:40:45.			

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 LFTAIIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 10/11/2021 17:14:41

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
http://sofimx.com



INFORMACIÓN FISCAL

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	39533
FECHA	TIPO
10/11/2021T17:16:30	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0	\$38.79
90101501	206	1.000000	J Naranja	E48	E48	\$37.931034	\$0	\$37.93
90101501	101	1.000000	H Omel Prep	E48	E48	\$74.137931	\$0	\$74.14
90101501	104	1.000000	Canilla	E48	E48	\$18.103448	\$0	\$18.1

TOTAL FACTURADO CON LETRA

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

FORMA DE PAGO

01 Efectivo.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 10/11/2021 05:19:40 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSC1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES

Subtotal \$168.96

Descuento \$0

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva Tasa IVA 16% \$27.040000

TOTAL FACTURADO

\$196.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 28596487091637. Fecha de Consumo: 27/10/2021
09:16:37.

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 LFTAIIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 10/11/2021 17:16:31

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
http://sofimx.com



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

Lugar de Expedición
CP:91709

Factura: 352045407

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: VCZ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-10T17:08:56

Fecha de certificación: 2021-11-10T17:08:57

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 SAL 49GR	16.67	1.33	16.67
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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO 65G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181900	MINI GANSITO 24G	4.63	0.37	4.63
1.000000 EA	50181900	MINI GANSITO 24G	4.63	0.37	4.63
1.000000 EA	86121500	BOLSA BIOPLASTICA OXXO 1PZ	0.86	0.14	0.86

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

126.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

5.51

TOTAL MXN

136.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.



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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

SERIE	FOLIO
VMCON	39534
FECHA	TIPO
10/11/2021T17:18:19	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	205	1.000000	J Papaya	E48	E48	\$37.931034	\$0	\$37.93
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0	\$38.79
90101501	101	1.000000	H Omel Prep	E48	E48	\$74.137931	\$0	\$74.14
90101501	104	1.000000	Bomba Tos Manteq	E48	E48	\$31.896552	\$0	\$31.9
90101501	208	1.000000	L-Frio 16 oz	E48	E48	\$46.551724	\$0	\$46.55

TOTAL FACTURADO CON LETRA	
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
01 Efectivo.	
METODO DE PAGO	
PUE Pago en una sola exhibición.	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 10/11/2021 05:21:29 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
SELLO DIGITAL DEL SAT	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$229.31
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$36.690000
TOTAL FACTURADO			
\$266.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28576989081843. Fecha de Consumo: 28/10/2021 08:18:45.			

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

Fecha de impresión: 10/11/2021 17:18:20

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
http://sofimx.com



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

Lugar de Expedición
CP:91810

Factura: 352045071

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[Redacted]

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

[Redacted]

Serie: VCZ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-10T17:05:16

Fecha de certificación: 2021-11-10T17:05:17

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	39.35	3.15	39.35
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	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.58

TASA IEPS 8%

3.15

TOTAL MXN

84.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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.



HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ SA DE CV

RFC: HBV9402222H0
FRANCISCO CANAL 265 FAROS VERACRUZ
Expedida en: CP 91709 Tel. 012299325222
Email: HOTELBALUARTE@HOTMAIL.COM
WWW.HOTELBALUARTE.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 28374
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación
2021/10/28 T 07:41:01

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2021/10/28 T 07:41:01

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES # 4209
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio: TLALPAN
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO Estado: País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE, 2021	\$1,101.694915	\$176.271186	\$22.038814	\$1,101.694915

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,101.69
I.V.A.: \$176.27
I.S.H.: \$22.04
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,300.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,300.00

Observaciones.

Folio Reg.: 53138 Hab/CM.: 120 Huésped: CESAR MANUEL FRANCO SANCHEZ

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital 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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4307132

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-11-10T17:40:59

Fecha y hora de certificación 2021-11-10T17:40:59

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClavePredserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-10-27 12:06:42	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-10-27 12:42:51	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

Iar 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.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 7456943

Serie: FCP

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-11-10T17:52:12

Fecha y hora de certificación 2021-11-10T17:52:13

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

C.P. 62130

RFC CPF6307036N8

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ALVARADO 2021-10-26 16:24:38	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ALVARADO 2021-10-26 10:35:12	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE TLACOTALPAN 2021-10-27 10:46:10	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE TLACOTALPAN 2021-10-27 16:06:53	20.69	20.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 82.76

Iva Traslado

\$ 13.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 96.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
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:	62130

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: 4307182

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-11-10T17:52:11

Fecha y hora de certificación 2021-11-10T17:52:12

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-10-25 12:13:03	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-10-25 12:53:50	37.93	37.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 158.62

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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41486075

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-11-10T17:52:13

Fecha y hora de certificación 2021-11-10T17:52:14

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ANS1408122K6

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2021-10-27 09:43:31	15.52	15.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 15.52

Iva Traslado

\$ 2.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Iar Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 18.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

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

01997653

Fecha y hora de Emisión

2021-11-10T18:14:00

Fecha y hora de

2021-11-10T18:19:00

No. de Serie Certificado

No. de Serie Certificado

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/1997653

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-AMZOC 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

SUB-TOTAL	584.49
IVA 16.0%	93.51
TOTAL	678.00

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