



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Gerardo Adrián Martínez Cabrera	RUC
Destino:	Camaron de Tejeda - Veracruz Ixtaczoquitlan - Veracruz	12736
Período:	14 al 16 de junio del 2022	
Fecha de Presentación:	17 de junio de 2022	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos **Comisión Financiada** SI NO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/06/2022	21879	Alimentos	\$ 240.33
3	14/06/2022	86014011639	Alimentos	\$ 410.02
2	14/06/2022	N/A	Alimentos	\$ 100.00
4	15/06/2022	39769	Alimentos	\$ 252.00
5	15/06/2022	27300	Alimentos	\$ 500.00
6	16/06/2022	54040	Hospedaje	\$ 1,990.00
7	16/06/2022	147480	Alimentos	\$ 243.00
8	16/06/2022	102286	Alimentos	\$ 500.00
TOTAL				\$ 4,235.35
No ejercido				\$ 14.65
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 429.07
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 100.00

Transporte **Terrestre (Vehículo Oficial)**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
2	14/06/2022	5078702	Peaje	\$ 184.00
3	14/06/2022	45983027	Peaje	\$ 449.00
4	14/06/2022	121179	Peaje	\$ 73.00
5	16/06/2022	5078780	Peaje	\$ 184.00
6	16/06/2022	45983521	Peaje	\$ 483.00
7	16/06/2022	121196	Peaje	\$ 73.00
TOTAL				\$ 1,446.00
Gran TOTAL				\$ 5,681.35

Observaciones /Justificaciones

Se realizo un consumo de alimentos el día 14 de junio de 2022 en un restaurante que no generaba facturas por un monto de \$100.00 pesos mexicanos.

Al inspector Gerardo Adrián Martínez Cabrera se le deposito la cantidad de \$ 7,284 pesos mexicanos, debido a que se realizaron pagos de casetas, se hizo un gasto total de la comisión por \$ 5,681.35 pesos mexicanos, por lo tanto, se devolvera la cantidad de \$ 1602.65 pesos mexicanos.

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

Presenta
Gerardo Adrián Martínez Cabrera
Inspector

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

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

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 OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
21879	14/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.33
B6014011639	14/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.02
N/A	14/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
39769	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	252.00
27300	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
54040	16/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,990.00
147480	16/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
102286	16/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,235.35
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,235.35

II. GASTOS DE PASAJES

5078702	14/06/2022	PASAJES	PEAJES					184.00
45983027	14/06/2022	PASAJES	PEAJES					449.00
121179	14/06/2022	PASAJES	PEAJES					73.00
5078780	16/06/2022	PASAJES	PEAJES					184.00
45983521	16/06/2022	PASAJES	PEAJES					483.00
121196	16/06/2022	PASAJES	PEAJES					73.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,446.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizo la comisión de acuerdo a lo programado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING GERARDO ADEZÁN MARTINEZ CABRERA
 INSPECTOR

PRODUCTOS CON TRADICION, S.A. DE C.V.

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:
México

Lugar de expedición: 72680
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: ANS1408122K6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 26 - Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [Redacted]
Número de comprobante: PP21879
Fecha comprobante: 2022-06-14T09:59:47
Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-14T09:03:04

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 327730	90101501	207.18	207.18
Subtotal						207.18
IVA (16) %						33.15

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.

Total 240.33

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

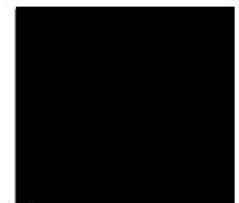
[Redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted]

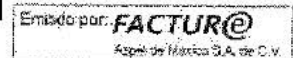


Sello Digital del Emisor:

[Redacted]

Sello digital del SAT:

[Redacted]



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo facturacion@loscochinitos.com.mx indicando su Número de Comprobante

1



OPERADORA BST VERACRUZ S DE RL DE CV

R.F.C. OBV1607228G2 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales
 DIRECCIÓN 56. 204 A. PLANTA ALTA OFICINA C, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV RUIZ CORTINEZ, 1668 LOTE 80, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

FOLIO
 B6014-011639

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		15 JUNIO 2022 17:13:21
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		15 JUNIO 2022 19:13:05

CLIENTE	R.F.C.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	\$353.47	\$353.47

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.	SUB-TOTAL \$353.47
	IVA (16.00%) \$56.55
	TOTAL \$410.02

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL
 Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 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.



CFDI Version 3.3

HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63
 BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 702
 COSTA DE ORO 1A SECCION
 BOCA DEL RIO
 VERACRUZ
 MEXICO
 94299

Regimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CX39769

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMERCIANTE

2022-06-15T09:48:17

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-06-15T09:43:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

RECEPTOR

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

ANS1408122K6
 BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN
 CDMX
 14210 MEXICO

Uso de CFDI:
 603 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST
 Cheque Facturado: 352295

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 29 - Tarjeta de debito Num Cuenta: 3982
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$217.24	\$217.24

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.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$217.24
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$217.24
+ 002 - IVA 16 %:	\$34.76
Gran Total:	\$252.00
+ Servicio:	\$25.00
Total a Pagar:	\$277.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 94290

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: MOCAMBO Telefono: 229-2225587

Receptor: ANS1408122K6

C.P.: 14210

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

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Regimen Fiscal:[603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: [REDACTED]

Folio Interno: ML 273007

No Serie del CSD: [REDACTED]

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2022-06-15T20:24:23

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: LS01306189R5

Version XML: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 431.03	\$ 431.03

Base: \$ 431.03 Impuesto: (IVA) Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 68.97

Subtotal	\$	431.03
Impuestos Traslados		
I.V.A	\$	68.97
TOTAL	\$	500.00

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.

(*****QUINIENTOS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 500.00

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

Enviar Factura a:
gamc2105@gmail.com

Leyenda:



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO
COSTA DE ORO 1A SECCION
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
MEXICO
94299

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AX54040

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-06-16T09:39:00

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2022-06-16T09:39:36

LUGAR DE EXPEDICION: 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN

CDMX

14210 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-06-14 al 2022-06-16

Folio: W115561

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Num Cuenta: 3982

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE	\$1,686.44	\$1,686.44

TOTAL CON LETRA

MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,686.44
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,686.44
- 002 IVA 16%:	\$269.83
+ ISH 2%:	\$33.73
Gran Total	\$1,990.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,990.00

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



EL AUTÉNTICO

CAJAS DE PASTELERÍA

DESDE 1908

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA
LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.
APA060623F65
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC147480
FECHA EMISION:
2022-05-16T10:45:57
FECHA TIMBRADO:
2022-05-16T10:47:01

Cliente

Número: 0

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

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

RFC: ANS1408122K6

UsoCFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE	
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	209.46	209.46	
		TRASLADOS		BASE	TASAOCUOTA	IMPORTE	
		IMPUESTO 002 IVA	TIPOFACTOR	Tasa	209.45	0.160000	33.52

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.

CANTIDAD CON LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 209.46
16% I.V.A.	\$ 33.52
TOTAL	\$ 242.98

UUID: [REDACTED]
 CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
 CERTIFICADO EMISOR: [REDACTED]
 METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI(v3.3)

Y-



Los Cafetos

ALIMENTOS CDRPO8ESES
 REF: AGD120446DB0
 Tipo de Contribuyente: Persona Moral
 Lugar de Expedición: MEXICO
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Método de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Aplicación: 01 - No aplica

Folio: 102286
 Fecha: 16/6/2022 12:55:11
 Tipo de cambio:

102286
 16/6/2022 12:55:11

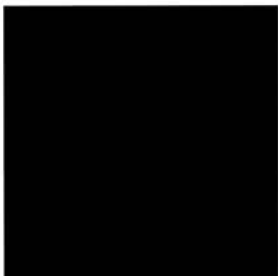
Datos del Cliente:
 Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Domicilio fiscal: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, Mexico
 Uso EFD: 003 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 003 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unidad	Clave Unidad de Servicio	Clase Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERV	448 - Unidad de Servicio	80101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	431.04	002 - IVA - 68.96	431.04

Importe total: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 431.04
 Impuestos trasladados: 68.96
 Total: 500.00

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Junio 16 2022 - 12:55:13

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.



1

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5078702 Serie: FNMP
 No. de certificado del SAT
 Fecha y hora de emisión 2022-06-17T11:33:56
 Fecha y hora de certificación 2022-06-17T11:33:57
 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

Clave Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-14 07:04:45	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-14 07:39:17	37.93	37.93

Importe total con letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	IVA Traslucido	\$ 25.38
	IVA Retenido	\$ 0.00
	IVA 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: 4034 1017 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de emisión: 2022-06-17T11:33:57
 Fecha y hora de certificación: 2022-06-17T11:33:57
 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
 Use de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Fiscal/Serv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-06-14 08:58:41	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-06-14 09:45:23	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-06-14 11:51:18	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-06-14 12:26:40	95.69	95.69

Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 387.07
	Imp. Trascendido	\$ 61.93
	No Trascendido	\$ 0.00
	Imp. Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 449.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

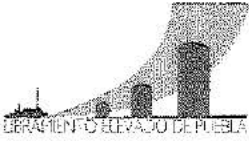
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

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.



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

LEP1408184R1

Bosque de cidros 173 piso 3. col. Bosque de las Lomas. Cuajimalpa de Morelos. CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 121179

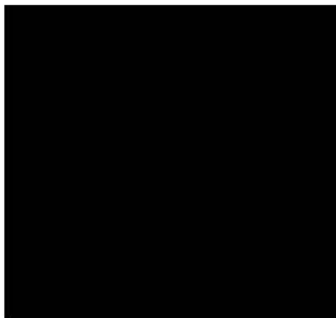
NO. serie certificado Emisor: [REDACTED]

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso de CFDI: G03-Gastos en general	Metodo Pago: PUE
RFC: ANS1408122K6	Tipo Comprobante: I	Forma Pago: 01- Efectivo
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA TLALPAN C.P. 14210 CIUDAD DE MEXICO	Fecha y hora de Emisión: 17/06/2022 11:37:22 a. m.	Lugar Expedición: 05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 14 Jun 2022	62.93
			Traslado impuesto	002 Tasa 0.160000	10.07
				SubTotal	62.93
				IVA	10.07
				Total	73.00

Importe con Letra: (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

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.



Fecha y hora de emisión Timbre: 17/06/2022 11:37:22	FOLIO FISCAL (UUID) [REDACTED]
No Certificado SAT: [REDACTED]	RFC ProvCertif: CCF1011111K9
Sello SAT: [REDACTED]	
Sello CFD: [REDACTED]	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



FONDD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 507AT60	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-06-17T11:46:33
Fecha y hora de certificación	2022-06-17T11:46:34
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDD 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

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Ingresos
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-16 15:14:57	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-16 15:54:13	120.69	120.69

Importe total con Letras	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	IVA Traslucido	\$ 25.38
	IVA Retenido	\$ 0.00
	IR 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.

f

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: [Redacted] Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de emisión: 2022-06-17T11:46:34
 Fecha y hora de certificación: 2022-06-17T11:46:34
 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

Clave Rango	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-06-16 11:16:54	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-06-16 11:52:45	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-06-16 12:30:51	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-06-16 14:11:53	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-06-16 14:47:11	64.66	64.66

Importe total con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 416.38
	IVA 0%	\$ 66.62
	IVA Retenido	\$ 0.00
	IVA Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 483.00

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.



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

LEP1408184R1

Bosque de cipreses 173 piso 3. col. Bosque de las Lomas. Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 121196

NO. serie certificado Emisor: [REDACTED]

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6 Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA TLALPAN C.P. 14210 CIUDAD DE MEXICO	Uso de CFDI: G03-Gastos en general Tipo Comprobante: I Fecha y hora de Emisión: 17/06/2022 11:49:22 a. m.	Método Pago: PUE Forma Pago: 01- Efectivo Lugar Expedición: 05120
--	---	---

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario			
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 16 Jun 2022	62.93			
Traslado Impuesto					002	Tasa	0.160000	10.07

Importe con Letra: (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	62.93
IVA	10.07
Total	73.00

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.

Fecha y hora de emisión Timbre: 17/06/2022 11:55:45	FOLIO FISCAL (UUID) [REDACTED]
No Certificado SAT: [REDACTED]	RFC ProvCertif: CCF1011111K9
Sello SAT: [REDACTED]	
Sello CFDI: [REDACTED]	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT