



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD
LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	7138
Periodo:	Del 26 al 28 de abril del 2022	
Fecha de Presentación:	02 de mayo 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	26-abr-22	TER-31478244	Taxi	\$ 189.97
2	26-abr-22	103639	Alimentos	\$ 220.00
3	26-abr-22	371917019	Alimentos	\$ 108.00
4	26-abr-22	53250	Alimentos	\$ 263.00
5	26-abr-22	S/F	Alimentos	\$ 73.03
6	27-abr-22	223184	Alimentos	\$ 240.00
7	27-abr-22	CC - 7020	Alimentos	\$ 285.00
8	27-abr-22	S/F	Alimentos	\$ 120.00
9	28-abr-22	223242	Alimentos	\$ 240.00
10	28-abr-22	223239	Hospedaje	\$ 2,124.00
11	28-abr-22	371916295	Alimentos	\$ 75.50
12	28-abr-22	371915639	Alimentos	\$ 171.50
13	28-abr-22	S/F	Alimentos	\$ 140.00
TOTAL				\$ 4,250.00
No ejercido				\$ -
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 358.59
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 333.03

Transporte


Vehículo oficial

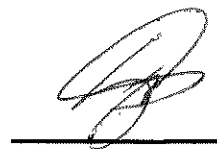
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	26/04/2022	98352	Peaje	\$ 146.00
2	26/04/2022	4902028	Peaje	\$ 368.00
3	28/04/2022	44925894	Peaje	\$ 966.00
TOTAL				\$ 1,480.00
Gran TOTAL				\$ 5,730.00


Observaciones /Justificaciones

Se realizaron consumos en lugares en donde no contaban con esquema de facturación, del mismo modo se integra el comprobante del reembolso efectuado por la cantidad de \$1,020.

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
 ING. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ
 INSPECTOR FEDERAL


 Revisa
 ING. JUAN CARLOS SEJO LUNA
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS,
 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
 MARÍTIMO


 Autoriza
 JAIME HERNANDEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
 VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TER-31478244	26/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	189.97
103639	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
371917019	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
53250	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.00
S/F	26/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.03
223184	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
CC - 7020	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
S/F	27/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
223242	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
223239	28/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,124.00
371916295	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.50
371915639	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.50
S/F	28/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
98352	26/04/2022	PASAJES	PEAJES					146.00
4902028	26/04/2022	PASAJES	PEAJES					368.00
44925894	28/04/2022	PASAJES	PEAJES					966.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					1,480.00

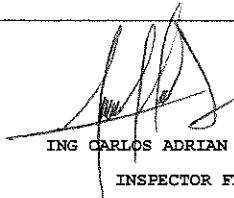
III. INFORME DE LA COMISIÓN

realizar la visita de verificación en materia de seguridad industrial a una Terminal de Almacenamiento

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING CARLOS ADRIAN HIGUERA DIAZ

INSPECTOR FEDERAL

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	144.75	002-IVA 16.00% 23.16	144.75
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.02	002-IVA 16.00% 3.04	19.02
Importe con letra				Subtotal	163.77
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	26.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	189.97

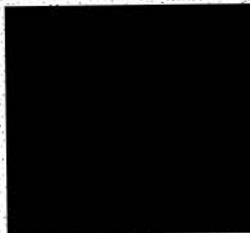
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.20

Observaciones:

Viaje: 2022-04-26. MEXICO CITY

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
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: LUHY751123IM1 | JOSE YUNUEN LUNA HERNANDEZ
TRIP UUID: [REDACTED]



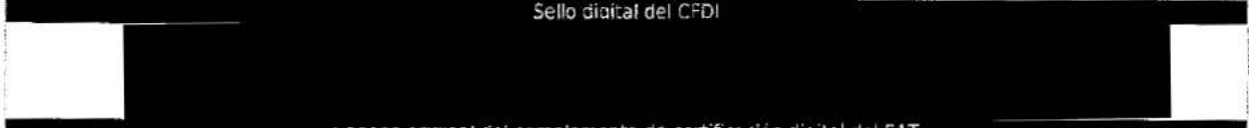
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



10



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

Lugar de Expedición
CP:91709

Factura: 371917019

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-04-29T09:56:14

Fecha de certificación: 2022-04-29T09:56:14

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192100	CASHITAS PEPITA GALABAZA 36G	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMÓN 625ML	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	18.50	0.00	18.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

104.85

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.15

TOTAL MXN

108.00

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.



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES

RFC: ACO120416D80

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 24570
Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 103639
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/4/2022 09:43:50
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente			
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso CFDI:	603 - Gastos en general
R.F.C.:	ANS1408122K6	Régimen:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México	Régimen fiscal:	

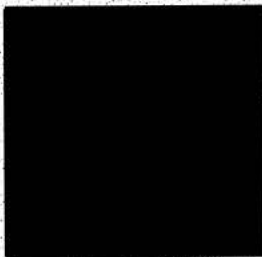
Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERV	148 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	189.65	002 - IVA - 30.35	189.65

Importe con IVA		Subtotal	189.65
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		Impuestos trasladados	30.35
		Total	220.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

[Redacted]
Abril 26 2022 - 09:43:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor



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.

DD



INFORMACIÓN FISCAL
 GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
 VERACRUZ SAPI DE CV.
 GCP8310261GA

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 91700

REGIMEN FISCAL
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES.

SERIE	FOLIO
VMCON	53250
FECHA	TIPO
26/04/2022T22:43:55	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	207	1.000	Agua	E48	E48	\$30.172414	\$0	\$30.17
90101501	116	1.000	Enseña Tajin	E48	E48	\$137.068866	\$0	\$137.07
90101501	106	1.000	Consum Parr Comb	E48	E48	\$59.482750	\$0	\$59.48

TOTAL FACTURADO CON LETRA
DOSCIENTOS SESENTA 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
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES			
Subtotal			\$226.72
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$36.28
TOTAL FACTURADO			
\$263.00			
PROPINA			
\$26.00			
TOTAL PAGADO			
\$289.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 30375967224354. Fecha de Consumo:26/04/2022 22:43:55.			

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.

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/04/27 07:48:57
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/27 07:49:00
del CFDI :
601 Folio (XML)223184

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque563722 Ref.325920
04-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	206.90
IVA(0.16)	33.10
Total Facturado	240.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	24.00
Total a Pagar	264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

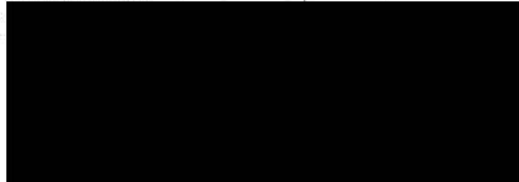
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

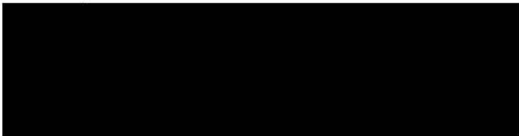
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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 - 7020
FECHA EMISIÓN:	2022-04-29 09:04:01
C.P. DE EXPEDICIÓN:	91700

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTANA
DEL SECTOR HIDROCARBUROS TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210
ANS1408122K6 Cliente: 14959

Sucursal: 5001 Cuenta: 323765
Fecha: 29/04/2022

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 323765

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V. UNITARIO	IMPORTE
1.000	FAJITAS DE POLLO No. ID: K06	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 15% (Traslado)	90101501 Base \$ 211.21 \$	\$ 211.21	\$ 211.21
1.000	AGUA FRESCA No. ID: Q15	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 15% (Traslado)	90101501 Base \$ 34.48 \$	\$ 34.48	\$ 34.48

CANTIDAD CON LETRA:	(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	SUB-TOTAL:	\$ 245.69
		IVA 16 %:	\$ 39.31
		TOTAL:	\$ 285.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 323765

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(601) General de Ley Personas Morales	Forma de Pago:	(28) Tarjeta de débito
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general	Moneda:	(MXN) Peso Mexicano
		Tipo de Cambio:	1

INFORMACION 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
			2022-04-29T10:00:04

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.

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/04/28 08:02:13
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/28 08:02:15
del CFDI :
601 Folio (XML)223242

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR DE HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque563791 Ref.325953
04-28

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90

IVA(0.16) 33.10

Total Facturado 240.00

Método de Pago : PUE

Propina : 24.00

Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

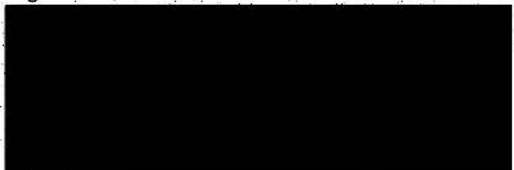
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

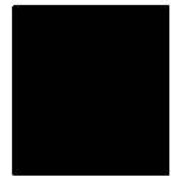
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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.



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-04-28 07:44:21
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-28 07:44:23 Folio (xml):223239

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : HIGUERA DIAZ, CARLOS ADRIAN

Estancia : 20220426 20220428 Folio : 250924 - 0 HAB : 318 Reservación : I 316968 1
Cajero : EFT Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 277019
Contra Code : L06194 Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$288.00 Base: 1800.00	1800.00	1800.00
Sub Total					1800.00
IVA(0.16)					288.00
ISH					36.00
Total Facturado					2124.00

*** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2124.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV

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:94277

Factura: 371916295

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: VCZ
INGRESO
Uso CFD: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

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

Fecha de emisión: 2022-04-29T09:53:53
Fecha de certificación: 2022-04-29T09:53:53

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	32.00	0.00	32.00
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	37.50	6.00	37.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	69.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	6.00
	TOTAL MXN	75.50

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.



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

Lugar de Expedición
CP:74169

Factura: 371915639

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: 2022-04-29T09:51:44

Fecha de certificación: 2022-04-29T09:51:44

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	31.50	0.00	31.50
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50192701	BAGUETTE KIRLUNCH 3 CARNES Y 1 QUESO 231G	40.95	6.55	40.95
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	37.50	6.00	37.50
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUJIZY PINA 1-LITRO	19.00	0.00	19.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	158.95
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
99	TASA I.V.A 16%	12.55
	TOTAL MXN	171.50

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.



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: 98352

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 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, CP. 14210, TLALPAN, CDMX.	Uso de CFDI: G03-Gastos en general Tipo Comprobante: I Fecha y hora de Emisión: 29/04/2022 10:28:19 a. m.	Metodo Pago: PUE Forma Pago: 01- Efectivo Lugar Expedición: 05120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto				Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 26 Abr 2022				62.93
		Traslado Impuesto		002	Tasa	0.160000	10.07	
2	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 28 Abr 2022				62.93
		Traslado Impuesto		002	Tasa	0.160000	10.07	
							SubTotal	125.86
							IVA	20.14
							Total	146.00

Importe con Letra: (CIENTO CUARENTA Y SEIS 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:	FOLIO FISCAL (UUID)
29/04/2022 10:28:19	[REDACTED]
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
[REDACTED]	CCF1011111K9
Sello SAT:	
[REDACTED]	
Sello CFDI:	
[REDACTED]	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4902028	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2022-04-29T10:21:24
Fecha y hora de certificación	2022-04-29T10:21:24
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

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 SAN MARTIN PUEBLA 2022-04-27 22:36:57	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-04-25 06:10:57	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-04-25 05:32:53	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-04-27 23:31:35	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Irr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00

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	
[REDACTED]	[REDACTED]
Sello del SAT	
[REDACTED]	[REDACTED]

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

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: 44925894	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-04-29T10:21:25
Fecha y hora de certificación	2022-04-29T10:21:25
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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-04-26 08:09:18	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-04-26 10:41:54	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-04-28 18:42:55	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-04-25 07:28:42	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-04-26 10:04:53	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-04-28 16:19:13	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-04-27 21:35:32	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-04-27 20:26:25	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-04-28 17:34:22	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-04-25 06:43:59	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 832.76
Importe (en letra): NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 133.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 966.00

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

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.

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.