



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gerardo Adrián Martínez Cabrera	RUC
Destino:	Camaron de Tejeda - Veracruz	9873
Periodo:	23 al 27 de mayo del 2022	
Fecha de Presentación:	01 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	23/05/2022	20360	Alimentos	\$	283.19
2	23/05/2022	3368	Alimentos	\$	325.70
3	23/05/2022	N/A	Alimentos	\$	140.00
4	24/05/2022	39392	Alimentos	\$	208.00
5	24/05/2022	172608	Alimentos	\$	399.50
6	25/05/2022	39411	Alimentos	\$	151.00
7	25/05/2022	26098	Alimentos	\$	500.00
8	26/05/2022	39433	Alimentos	\$	215.00
9	26/05/2022	86014011411	Alimentos	\$	418.33
10	27/05/2022	53694	Hospedaje	\$	3,980.00
11	27/05/2022	39463	Alimentos	\$	210.00
12	27/05/2022	65327	Alimentos	\$	140.00
				TOTAL	\$ 6,970.72
				No ejercido	\$ 679.28
					\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	570.14
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	140.00

Transporte		Terrestre (Vehículo Oficial)			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
2	23/05/2022	45571075	Peaje	\$ 254.00	
3	23/05/2022	5009902	Peaje	\$ 184.00	
4	23/05/2022	112537	Peaje	\$ 73.00	
5	27/05/2022	45575362	Peaje	\$ 483.00	
6	27/05/2022	5010685	Peaje	\$ 184.00	
7	27/05/2022	112543	Peaje	\$ 73.00	
				TOTAL	\$ 1,251.00
				Gran TOTAL	\$ 8,221.72

**Observaciones /Justificaciones**

Se realizo un consumo de alimentos el día 23 de mayo de 2022 en un restaurante que no generaba facturas por un monto de \$140.00 pesos mexicanos.

Al inspector Gerardo Adrián Martínez Cabrera se le deposito la cantidad de \$ 8,391 pesos mexicanos, debido a que se realizaron pagos de casetas, se hizo un gasto total de la comisión por \$ 8,221.72 pesos mexicanos, por lo tanto, se devolvera la cantidad de \$ 762.28 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 sustentabilidad 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 Hugaray 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
20360	23/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	283.19
3368	23/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.70
N/A	23/05/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
39392	24/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
172608	24/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	399.50
39411	25/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	151.00
26098	25/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
39433	26/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
B6014011411	26/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.33
53694	27/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,980.00
39463	27/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
65327	27/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,970.72
<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	6,970.72

**II. GASTOS DE PASAJES**

45571075	23/05/2022	PASAJES	PEAJES					254.00
5009902	23/05/2022	PASAJES	PEAJES					184.00
112537	23/05/2022	PASAJES	PEAJES					73.00
45575362	27/05/2022	PASAJES	PEAJES					483.00
5010685	27/05/2022	PASAJES	PEAJES					184.00
112543	27/05/2022	PASAJES	PEAJES					73.00
<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>								1,251.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZÓ LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING GERARDO ADRIÁN MARTÍNEZ 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: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: PP20360

Fecha comprobante: 2022-05-23T09:03:18

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-23T09:04:05

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 324842	90101501	244.13	244.13

Subtotal 244.13

IVA (16) % 39.06

**Total 283.19**

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emite por: **FACTUR@**  
Asociación de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Recupere su XML y PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) indicando su Número de Comprobante

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.



HM FOODS MEXICO S.A DE C.V.

Fecha y Hora
2022-05-24T21:04:45
Fecha de consumo
23 de Mayo de 2022
Factura
VER 3368

RFC: HFM150630ILA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Domicilio Fiscal: SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203
Domicilio de Emisión: MANUEL AVILA CAMACHO No. L-57
COSTA DE ORO
RESTAURANTE BUFFALO WILD WINGS ESQUINA CON CALLE TORTUGA
VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO C.P. 94299

Datos del Cliente

Cliente: 1214281 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: ANS1408122K6 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 14210

O. C. # 20028
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, Servicio por consumo de alimento, 90101501, E48, No Aplica, 1.0000, 280.7800, 0.00, 280.78

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 280.78, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 44.92

Subtotal: 280.78
IVA Traslado: 16 % 44.92
Total: 325.70
Propina: 40

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID):
No. Certificado:
No. Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-25T00:04:07
Lugar de Expedición: 94299
Sello 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.



CFDI Versión 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: CX39392**

**FOLIO (UUID)**

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2022-05-24T08:34:32

**FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT**

2022-05-24T08:29:39

**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

**NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 351062

**Uso de CFDI:**

**G03 - Gastos en general**

**DATOS GENERALES**

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3992

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$179.31	\$179.31

**TOTAL CON LETRA**

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.

**TOTAL**

Total (G):	\$179.31
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$179.31
+ 002 - IVA 16 %:	\$28.69
Gran Total:	\$208.00
+ Servicio:	\$20.80
Total a Pagar:	\$228.80

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

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**



RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.

RFC: RFA940419684
(601)General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL:
CRISTOBAL COLON 506, COL. REFORMA,
C.P. 91919, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

Factura

CFDI - TIPO: (1)Ingreso
FOLIO No.: J 0172608
FECHA: 2022-05-25T09:53:01
USO DE CFDI: (G03)Gastos en general
METODO DE PAGO:
(PUE)Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:
(28)Tarjeta de débito
MONEDA: MXN

SUCURSALES:

CRISTOBAL COLON No. 506, JARDINES DE VIRGINIA No. 104,
FRACC. REFORMA, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA,
C.P. 91919, VERACRUZ, VER., C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VER.,
MEXICO. MEXICO.

FACTURADO A: 6985 - RFC: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Table with columns: CANT., UNID., CLAVE, U/M, CLAVESAT, DESCRIPCION, %DESC, P.UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, N/A, CA, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022, 0.00, 344.396000, 344.40

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

Summary table: SUBTOTAL: 344.40, DESCUENTO: 0.00, I.V.A.: 55.10, TOTAL: 399.50

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL: 67328747-2772-4E6C-90CA-5670D5A50500
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-05-25T09:53:04
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.



CFDI Versión 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: CX39411**

**FOLIO (UUID)**

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2022-05-25T08:39:57

**FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT**

2022-05-25T08:35:04

**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

**Uso de CFDI:**  
 G03 - Gastos en general

**NOTAS:**

Punto de Venta: REST  
 Cheque Facturado: 351142

**DATOS GENERALES**

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3682  
 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	\$130.17	\$130.17

**TOTAL CON LETRA**

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

**TOTAL**

Total (G):	\$130.17
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$130.17
+ 002 - IVA 16 %:	\$20.83
Gran Total:	\$151.00
+ Servicio:	\$15.10
Total a Pagar:	\$166.10

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:



**MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV**  
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290  
Regimen Fiscal: [601]  
General de Ley Personas Morales  
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 229-2225587

Receptor: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

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

UUID: [REDACTED] Folio Interno: ML 25098  
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]  
Fecha y Hora Cert SAT: 2022-05-25T20:50:48 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso  
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano  
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:  
Proveedor de certificación: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

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

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

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 500.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:  
[gamc2105@gmail.com](mailto:gamc2105@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



**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: CX39433**

**FOLIO (UUID)**

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2022-05-26T09:00:21

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2022-05-26T08:55:28

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299**

**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

**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:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 351191

**Uso de CFDI:**

**G03 - Gastos en general**

**DATOS GENERALES**

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3962

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$185.34	\$185.34

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 TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

**TOTAL**

Total (G):	\$185.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$185.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$29.66
Gran Total:	\$215.00
+ Servicio:	\$21.50
Total a Pagar:	\$236.50

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**



# 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**  
**B6014-011411**

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		31 MAYO 2022 07:07:44
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		31 MAYO 2022 09:07:32

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 26 DE MAYO DE 2022	\$360.63	\$360.63

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100 M.N.	SUB-TOTAL \$360.63
	IVA (16.00%) \$57.70
	TOTAL \$418.33

Cadena Original del Complemento de Cetificación 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.

Y



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: AX53694

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-27T10:04:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-27T10:04:06

LUGAR DE EXPEDICION: 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emitor: 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 2022-05-23 al 2022-05-27,

Folio: W115134

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB-HOSPEDAJE	\$3,372.88	\$3,372.88

TOTAL CON LETRA

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$3,372.88
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,372.88
+ 002 IVA 16%:	\$539.66
+ ISH 2%:	\$67.46
Gran Total	\$3,980.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$3,980.00

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.

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 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: CX39463

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-27T10:36:44

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-27T10:31:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

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

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 351271

Uso de CFDI:  
603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3982  
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST:Consumo	\$181.03	\$181.03

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$181.03
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$181.03
+ 002 - IVA 16 %:	\$28.97
Gran Total:	\$210.00
+ Servicio:	\$21.00
Total a Pagar:	\$231.00

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.

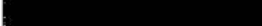
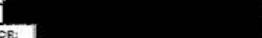

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



FACTURA AUT 85327

FOLIO SAT (UUID):   
 CERTIFICADO SAT:   
 CERTIFICADO EMISOR:   
 FECHA CERTIFICACION: 2022-05-27T15:13:48  
 FECHA EMISION: 2022-05-27T15:03:26

EMISOR  
 GASTRONOMICA LA AUTOPISTA SA DE CV  
 R.F.C. GAU18011748A

TIPO DE COMPROBANTE  
INGRESO

REGIMEN FISCAL  
 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPEDICION: 27 de Mayo de 2022

LUGAR DE EXPEDICION  
 C.P.74168

CLIENTE  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 R.F.C. ANS1408122K6  
 G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CANTIDAD	NO. POSICION IDENTIFICACION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
05	1	1	1	1	1	1	1

SUBTOTAL 120.69  
 IVA (16.0 %) 19.31  
**TOTAL \$ 140.00**  
 TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

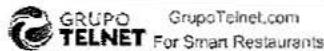
MONEDA: MXN  
 METODO PAGO: FUE PAGO EN UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
 FORMA PAGO: 25 Tarjeta de debito  
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b>		<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>		
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-05-30T11:23:35	
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-05-30T11:23:36	
<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 PROTECCION 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 AMOZOC 2022-05-23 09:19:14	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-05-23 09:58:20	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-05-23 10:34:57	29.31	29.31

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 218.97
<b>Importe (en letra):</b> DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 35.03
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 254.00

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: 5005902	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-05-30T11:22:43
Fecha y hora de certificación	2022-05-30T11:22:47
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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-05-23 07:03:03	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-05-23 07:45:12	37.93	37.93

Importe total con letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 184.00</b>

**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.

Y.



# 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: 112537

NO. serie certificado Emisor: [REDACTED]

<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	<b>Metodo Pago:</b> PUE
<b>RFC:</b> ANS1408122K6	<b>Tipo Comprobante:</b> I	<b>Forma Pago:</b> 01- Efectivo
<b>Dirección:</b> BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES No. 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA TLALPAN C.P. 14210 CIUDAD DE MEXICO	<b>Fecha y hora de Emisión:</b> 30/05/2022 12:13:48 p. m.	<b>Lugar Expedición:</b> 05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto			Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 23 May 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
<b>Total</b>	<b>73.00</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.



Fecha y hora de emisión Timbre: 30/05/2022 12:13:49	FOLIO FISCAL (UUID)
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif: CCF1011111K9
Sello SAT:	
[REDACTED]	
Sello CFD:	
[REDACTED]	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 45575362	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-05-30T12:03:38
Fecha y hora de certificación	2022-05-30T12:03:39
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829J9

Receptor	
RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-05-27 10:35:38	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-05-27 11:16:12	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-05-27 11:50:46	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-05-27 13:18:20	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-05-27 14:10:24	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 416.38
Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Tratado	\$ 66.62
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 483.00</b>

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.

Y.

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 6018685	<b>Serie:</b> FNMP
<b>No. de certificado del SAT</b>	
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-05-30T12:03:37
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-05-30T12:03:38
<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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
<b>Uso de CFDI</b>	603 - 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 2022-05-27 15:18:38	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-05-27 15:54:25	120.69	120.69

<b>Importe total con Letras</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 158.62
<b>Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$ 25.38
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 184.00

**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.

Y-



# 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: 112543

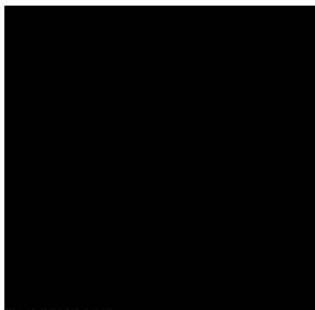
NO. serie certificado Emisor: [REDACTED]

<b>Razón Social:</b> AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  <b>RFC:</b> ANS1408122K6  <b>Dirección:</b> BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES No. 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA ALCALDIA TLALPAN C.P. 14210 CIUDAD DE MEXICO	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general  <b>Tipo Comprobante:</b> I  <b>Fecha y hora de Emisión:</b> 30/05/2022 12:15:48 p. m.	<b>Metodo Pago:</b> PUE  <b>Forma Pago:</b> 01- Efectivo  <b>Lugar Expedición:</b> 05120
--	---	---

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 27 May 2022	62.93
				Traslado Impuesto      002      Tasa      0.160000	10.07
<b>SubTotal</b>					62.93
IVA					10.07
<b>Total</b>					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:	30/05/2022 12:15:49
No Certificado SAT:	[REDACTED]
	RFC ProvCertif: CCF1011111K9
Sello SAT:	
[REDACTED]	
Sello CFDI:	
[REDACTED]	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

