



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA

AGENCIA DE SERVICIOS
EN ENERGÍA Y ASESORIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | Marco Antonio Gonzalez Molina | RUC |
| Destino: | Camarón de Tejeda, Veracruz | 9879 |
| Periodo: | Del 23 al 27 de mayo de 2022 | |
| Fecha de Presentación: | 03-jun-22 | |

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

Vráticos Comisión Financiada Si NO

| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|-------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 23/05/2022 | VER3369 | Alimentos | \$ 325.65 |
| 2 | 23/05/2022 | PP20361 | Alimentos | \$ 283.19 |
| 3 | 23/05/2022 | N/A | Alimentos | \$ 140.00 |
| 4 | 24/05/2022 | CX39389 | Alimentos | \$ 208.00 |
| 5 | 24/05/2022 | 172609 | Alimentos | \$ 400.00 |
| 6 | 25/05/2022 | CX39409 | Alimentos | \$ 208.00 |
| 7 | 25/05/2022 | 26097 | Alimentos | \$ 500.00 |
| 8 | 26/05/2022 | CX39432 | Alimentos | \$ 215.00 |
| 9 | 26/05/2022 | B6014011412 | Alimentos | \$ 418.33 |
| 10 | 26/05/2022 | 20014312 | Papeleria | \$ 159.00 |
| 11 | 27/05/2022 | CX39464 | Alimentos | \$ 317.00 |
| 12 | 27/05/2022 | 101735 | Alimentos | \$ 314.00 |
| 13 | 27/05/2022 | AXS3696 | Hospedaje | \$ 3,980.00 |
| TOTAL | | | | \$ 7,468.17 |
| No ejercido | | | | \$ 181.83 |
| | | | | \$ 7,650.00 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | \$ 669.63 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 140.00 |

Transporte VEHICULO OFICIAL

| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|-------|------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1 | 23/05/2022 | 57114 | Gasolina | \$ 300.00 |
| 2 | 27/05/2022 | 7761 | Gasolina | \$ 480.17 |
| TOTAL | | | | \$ 780.17 |

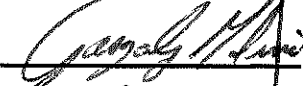
| | |
|------------|-------------|
| Gran TOTAL | \$ 8,248.34 |
|------------|-------------|


Observaciones /Justificaciones


Se realizó un consumo de alimentos el día 23 de mayo, en un restaurante que no genera factura por un monto de \$140 pesos. Los gastos relacionados a peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Gerardo Adrian Martínez Cabrera con numero de RUC 9873.

Por lo que solicito la devolución de la cantidad de: \$598.34 pesos

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
 Marco Antonio González Molina
 Abogado


 Revisa
 Victor Edson Sánchez Ortega
 Director de Atención a No
 Conformidades, Exploración y Extracción


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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| VER3369 | 23/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 325.65 |
| PP20361 | 23/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 283.19 |
| N/A | 23/05/2022 | 152RLISR | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 140.00 |
| CX39389 | 24/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 208.00 |
| 172609 | 24/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 400.00 |
| CX39409 | 25/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 208.00 |
| 26097 | 25/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 500.00 |
| CX39432 | 26/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 215.00 |
| B6014011412 | 26/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 418.33 |
| 20014312 | 26/05/2022 | FACTURAS | PAPELERIA | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 159.00 |
| CX39464 | 27/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 317.00 |
| 101735 | 27/05/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 314.00 |
| AX53696 | 27/05/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 3,980.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 7,468.17 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 7,468.17 |

II. GASTOS DE PASAJES

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--------|
| 57114 | 23/05/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 300.00 |
| 7761 | 27/05/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 480.17 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | | | | | 780.17 |

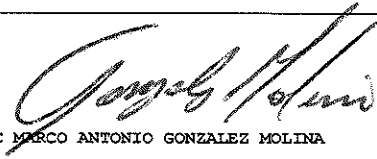
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION CONFORME A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA
SUBDIRECCION DE AREA EVENTUAL



HM FOODS MEXICO S.A DE C.V.

Fecha y Hora
2022-05-24T21:09:27
Fecha de consumo
23 de Mayo de 2022
Factura
VER 3369

RFC: HFM150630ILA

Regimen Fiscal 801 - 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
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio: HIDROCARBUROS Uso CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 14210

O. C. # 20024
Moneda: MXN

Table with 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, 280.7300, 0.00, 280.73

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 280.73, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 44.92

Subtotal: 280.73
IVA Traslado 16 % 44.92
Total: 325.65
Propina: 40

TRESCIENTOS VEINTICINCO Pesos 65/100 MXN

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: 2022-05-25T00:08:49
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.

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: PP20361

Fecha comprobante: 2022-05-23T09:04:20

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-23T09:05:00

| 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:

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe 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 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.



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: CX39389

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-24T08:16:34

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-24T08:11:42

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: 351080

Use de CFDI:

003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **01** - Efectivo

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 OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

| | |
|--------------------|----------|
| Total (G): | \$179.31 |
| - Total Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$179.31 |
| + 002 - IVA 16 %: | \$28.69 |
| Gran Total: | \$208.00 |

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:



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

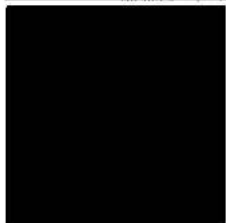
CFDI - TIPO: (I)Ingreso
FOLIO No.: J 0172609
FECHA: 2022-05-25T09:54:27
USO DE CFDI: (G03)Gastos en general
METODO DE PAGO:
(PUE)Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:
(28)Tarjeta de débito
MONEDA: MXN

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 9 columns: CANT., UNID., CLAVE, U/M, CLAVE SAT, 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, 344.827000, 344.83



OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

Summary table: SUBTOTAL: 344.83, DESCUENTO: 0.00, I.V.A.: 55.17, TOTAL: 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL: [Redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-05-25T09:54:30

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: [Redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI: [Redacted]

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: [Redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT: [Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [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.

Handwritten signature



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: CX39409

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-25T08:18:44

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2022-05-25T08:13:51

LUGAR DE EXPEDICION : 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
TLALPAM
CDMX
14210 MEXICO

NOTAS:

Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 351140

Uso de CFDI:
603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, E48, 90101501, REST Consumo, \$179.31, \$179.31

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total (G): \$179.31, - Total Descuento: \$0.00, Subtotal: \$179.31, + 002 - IVA 16 %: \$28.69, Gran Total: \$208.00

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:

Handwritten signature



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

UUID: [REDACTED] Folio Interno: ML 26097
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2022-05-25T20:50:36 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificación: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

| Cantidad | Unidad | Descripción | 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

Leyenda:

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. | FACTURA: CX39432 |
| HRV990812E63 | FOLIO (UUID) |
| BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 702 | |
| COSTA DE ORO 1A SECCION | FECHA DEL COMPROBANTE |
| BOCA DEL RIO | 2022-05-26T08:45:14 |
| VERACRUZ | FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT |
| MEXICO | 2022-05-26T08:40:21 |
| 94299 | LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299 |
| Regimen Fiscal: | VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO |
| 601 - General de Ley Personas Morales | 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 TLALPÁN CDMX 14210 MEXICO | NOTAS: Punto de Venta: REST Cheque Facturado: 351192 Uso de CFDI: 603 - Gastos en general |

| DATOS GENERALES | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000 | Forma de Pago: 01 - Efectivo 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 | \$185.34 | \$185.34 |

| |
|-------------------------------------|
| TOTAL CON LETRA |
| DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. |

| TOTAL | |
|--------------------|----------|
| Total (G): | \$185.34 |
| - Total Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$185.34 |
| + 002 - IVA 16 %: | \$29.66 |
| Gran Total: | \$215.00 |

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:



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
B6014-011412

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| FOLIO FISCAL (UUID) | NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR | FECHA DE EMISIÓN |
| | | 31 MAYO 2022 07:14:34 |
| | NO. DE SERIE CSD DEL SAT | FECHA DE CERTIFICACIÓN |
| | | 31 MAYO 2022 09:14:22 |

| | |
|--|---------------|
| 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.



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: [REDACTED]
 Referencia: [REDACTED]
 Fecha de Venta: 22-05-30
 Serie: FAOMXROS
 Folio: 20014312

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
94299

Fecha y Hora de Expedición:
2022-05-30 12:27:59

Domicilio Sucursal:
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.C.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C: ANS1408122K6

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBI
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.: 05348

| Código de Art. | Clave prod serv | Descripción | Descuento | Cantidad | Clave unidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | IVA | Total |
|---|-----------------|--|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----|--------|
| 28915 | 14111507 | PAPEL XE RJ TC 500H 99.75G/M Base: 137.07 Impuesto: 002 - IVA Tipo de facto: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 21.93 | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 137.06897 | A | 137.07 |
| Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT: | | | | | | | | | |
| [REDACTED] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------|--------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|
| A = IVA 16% | Este documento es una representación impresa de un CFDI | | | | | | | Subtotal | 137.07 |
| C = IVA 0% | | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| D = IVA Exento | Método de pago | Forma de pago | #Cuenta | Moneda | Tipo de cambio | Importe | 002 - IVA 16.00% | 21.93 | |
| | PUE - Pago en una sola exhibición | Tarjeta de Débito. | | | | 159.00 | Total | 159.00 | |

Forma de Pago: 25 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST360807KURJ
 Cantidad con Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-30 12:27:59
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [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.



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: CX39464

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-27T10:39:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-27T10:34:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299

VERSIÓN 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: 351275

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: 8194
 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 | \$273.28 | \$273.28 |

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.

TOTAL

| | |
|--------------------|----------|
| Total (G): | \$273.28 |
| - Total Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$273.28 |
| + 002 - IVA 16 %: | \$43.72 |
| Gran Total: | \$317.00 |
| + Servicio: | \$31.70 |
| Total a Pagar: | \$348.70 |

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:



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Regimen Fiscal: E01 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: -101735
Fecha: 27/5/2022 11:41:56
Tipo de cambio:

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, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: G03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant. | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|-------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERV | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 270.69 | 002 - IVA - 43.31 | 270.69 |

Importe con letra: TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 270.69
Impuestos trasladados: 43.31
Total: 314.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación: Mayo 27 2022 - 11:42:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



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: AX53696

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-27T10:39:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-27T10:39:20

LUGAR DE EXPEDICION: 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V33

SAT: V33/

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: W115133

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8194

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 | \$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.

SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV

RFC: SPM9410203T6
 NO. ESTACIÓN: 04206
 CLAVE PEMEX: 0000107304
 PERMISO CRE: PL/10161/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 94970

Serie - Factura No.

CFDI - 57114

Folio fiscal

Fecha emisión

2022-05-23T11:47:21

Fecha certificación

2022-05-23T11:47:56

No. Certificado Digital

No. Certificado Digital SAT

Receptor

CLIENTE No. 1775

RFC: ANS1408122K6

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

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 9638903,9638900

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 15101514 | LTR | PL/10161/ EXP/ ES/2015-9638903 | Litros | 4.83558 | MAGNA | \$17.894444 | \$0 | \$86.53 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|---------|----------|-------------|------------|---------|
| Trasladado | \$84.19 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$13.47 |

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101514 | LTR | PL/10161/ EXP/ ES/2015-9638900 | Litros | 9.67116 | MAGNA | \$17.894444 | \$0 | \$173.06 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| Trasladado | \$168.38 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$26.54 |

SUBTOTAL \$259.59
IVA a 16 % \$40.41
TOTAL \$300.00

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| I-INGRESO | MXN | - | 04-TARJETA DE CRÉDITO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Sello Digital



Sello digital del SAT



RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

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.



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD CRISTOBAL COLON S 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91190
 RFC: CGA010307N18
 TEL/FAX: 272 115 4453

Expedido en:
 AUTOPISTA ORIZABA-PUEBLA, KM. 269 160
 CONGREGACION SAN CRISTOBAL C.P.
 94793 HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC
 HUILOAPAN VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 94793

Estación: P23673
 Clave Pemex: 0001500903

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: RIBC7281
 FOLIO FISCAL

Fecha: 2022-05-27 Hora: 12:25:53
 Fecha y hora de certificación:
 2022-05-27T12:26:00
 FOLIO ERP: 56-C7761

----- CLIENTE -----
 25607734
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
 INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
 AMBIENTE
 ANS1408122K6
 BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 JARDINES EN LA MONTANA
 MIGUEL HIDALGO
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 14210
 MEXICO

| DESCRIPCIÓN | CVE-SAT | NO. IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|----------|-----------------------------|----------------|-------------|----------|
| 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Desp | 15101514 | PL/23673/ERP/ES/2020-160273 | 21.7370 Litros | \$19.109961 | \$415.39 |

Subtotal \$415.39
 IVA 16.00% \$64.78
 TOTAL PESOS : \$480.17
 (cuatrocientos ochenta pesos 17/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----



----- SELLO 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.

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: [Redacted]
 No. De Serie del CFDI: [Redacted]

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx

