



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Nogales, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Actopan, Veracruz, Perote y Tuxpan	10175
Periodo:	del 02 de julio al 05 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	10 de julio de 2019	

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	03/07/2019	HITUX33 3274	Alimentos	\$ 306.00
2	03/07/2019	A 43423	Hospedaje	\$ 1,000.73
3	03/07/2019	31045061183802	Alimentos	\$ 292.00
4	03/07/2019	B59514	Alimentos	\$ 91.00
5	03/07/2019	A 66109	Hospedaje	\$ 999.00
6	04/07/2019	A 66121	Alimentos	\$ 119.00
7	04/07/2019	31055780203527	Alimentos	\$ 306.00
8	04/07/2019	A 66143	Hospedaje	\$ 999.00
TOTAL				\$ 4,112.73
No ejercido				\$ 4,375.00
GRAN TOTAL				\$ 262.27

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

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/07/2019	282949810	Peaje	\$ 13.00
2	02/07/2019	2106641308	Peaje	\$ 82.00
3	02/07/2019	4846837	Peaje	\$ 90.00
4	02/07/2019	267088	Peaje	\$ 132.00
5	02/07/2019	81439	Peaje	\$ 50.00
6	02/07/2019	7GUK HTSIC0JQ	Peaje	\$ 175.00
7	02/07/2019	00249323	Peaje	\$ 44.00
8	03/07/2019	0000398957	Peaje	\$ 22.00
9	03/07/2019	00065562	Peaje	\$ 44.00
10	03/07/2019	0000153375	Peaje	\$ 175.00
11	03/07/2019	13149987	Peaje	\$ 62.00

12	03/07/2019	6915541	Peaje	\$	62.00
13	04/07/2019	0000337170	Peaje	\$	22.00
14	04/07/2019	3248392	Peaje	\$	22.00
15	04/07/2019	0002962732	Peaje	\$	17.00
16	04/07/2019	2734956	Peaje	\$	62.00
17	04/07/2019	2567129	Peaje	\$	22.00
18	04/07/2019	0000131695	Peaje	\$	22.00
19	05/07/2019	0003713446	Peaje	\$	105.00
20	05/07/2019	0002951982	Peaje	\$	111.00
21	05/07/2019	0005212921	Peaje	\$	32.00
22	05/07/2019	5748921	Peaje	\$	70.00
23	05/07/2019	0000187806	Peaje	\$	136.00
24	05/07/2019	2389662	Peaje	\$	60.00
25	05/07/2019	0000509893	Peaje	\$	41.00
26	05/07/2019	4335405	Peaje	\$	180.00
27	05/07/2019	2211939886	Peaje	\$	82.00
TOTAL				\$	1,935.00
Depositado				\$	1,705.00
Restante				\$	230.00

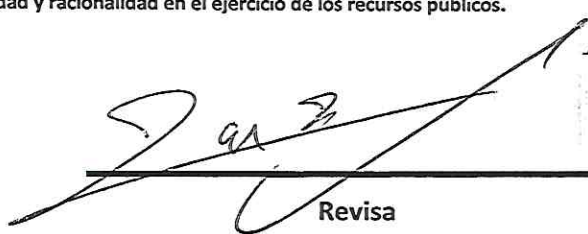
Observaciones /Justificaciones

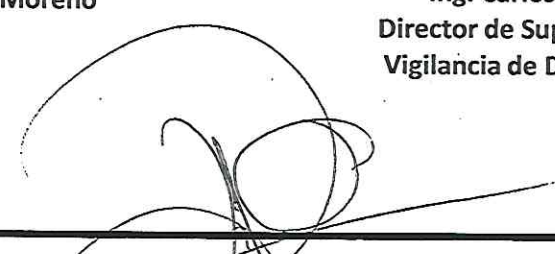
Debido a la diferencia entre los gastos realizados por peaje contra los viáticos no comprobados, se realiza un deposito por la cantidad de \$32.27 pesos al fondo rotatorio de la ASEA.

De la factura A66121 no se considero el importe por propina por la cantidad de \$21.00 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
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector


Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial


Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HITUX33 3274	02/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
A 43423	03/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.73
310450611838	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
B59514	03/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
A 66109	04/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	999.00
A 66121	04/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
310557802035	04/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
A 66143	04/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	999.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,112.73
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,112.73

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INSPECCIONES A INSTALACIONES DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YAÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR

HOTELES VERACRUZ TUXPAN, S.A. DE C.V.
HVT0407089P7

Domicilio Fiscal:
Av. Independencia 100-A
Col. La Rivera, Tuxpan
Veracruz Mexico, C.P. 92870



Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 03/07/2019 01:08:40p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 03 de Julio de 2019 01:08:06 p.m.
Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 92870 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad DAD DE MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Mexico
Estado CIUDAD DE MEXICO
País MX

F. Llegada 02-07-19 F. Salida 03-07-19
Folio Opera 34644
No. Habitación 220

Datos del Huesped:

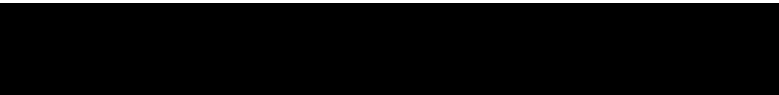
Nombre Huesped Yanez Moreno, Gilberto
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Habitacion (1)	E48	848.08	E48	90111800	848.08
Mastercard Manual Credito 1,303.80 MXN Split into 1,000.73 303.07 MXN and 1,000.73 MXN. (MXN)						
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:			-0.00	

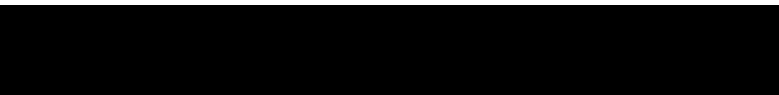
Importe con Letra :UN MIL PESOS 73/100 M.N.

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

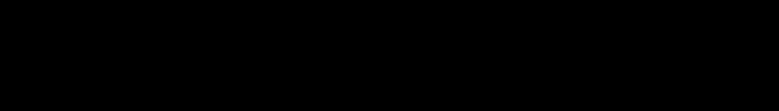
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Sub Total	848.08
Descuento	
Monto Base	848.08
I.S.H 2.00 %	16.96
I.V.A. 16.00 %	135.69
Total	1,000.73



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 03/07/2019 19:03:21

FACTURA No.

A 66109

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal 03/07/2019 19:03:25

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	E48	90111501 HOSPEDAJE	\$846.61	\$846.61

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.

123. DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2019

SUB-TOTAL: \$846.61

I.V.A. 16% \$135.46

ISH 2.0% \$16.93

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$999.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 04/07/2019 20:57:30

FACTURA No.

A 66143

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal 04/07/2019 20:57:35

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	E48	90111501 HOSPEDAJE	\$846.61	\$846.61

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.

HAB. 225. DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2019

SUB-TOTAL: \$846.61

I.V.A. 16% \$135.46

ISH 2.0% \$16.93

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$999.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

HOTELES VERACRUZ TUXPAN SA DE CV
HVT0407089P7

Domicilio Fiscal:
Av. Independencia 100-A
Col. La Rivera, Tuxpan
Veracruz Mexico, C.P. 92870



Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación

03/07/2019 02:54:12p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 03 de Julio de 2019 02:54:06 p.m.

Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk

HITUX33 3274

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
AV. INDEPENDENCIA A 100 Col. LA RIVERA
TUXPAN VERACRUZ
MEX - México, C.P.: 92870

Lugar de expedición: 92870 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad Tlalpan
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Tlalpan
Estado DIF
País MEX

F. Llegada
F. Salida
Folio Opera 0
No. Habitación

Datos del Huesped:

Nombre Huesped
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CONSUMO	piece	263.79	E48	90101500	263.79

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.

Forma de pago: 01 Efectivo

Cuenta de pago:

Importe con Letra :

Sub Total	263.79
I.S.H 2.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	42.21
Total	306.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	31045061183802
FECHA	TIPO
08/07/2019T13:33:15	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
giyanezmo@gmail.com	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		1	Prep Mineral	E48	ser	\$33,620689	\$0.00	\$33,620689
90101500		1	Consom Pollo Chi	E48	ser	\$41,379310	\$0.00	\$41,379310
90101500		1	Tacos de Arrache	E48	ser	\$142,241379	\$0.00	\$142,241379
90101500		1	Lechero Grande	E48	ser	\$34,482758	\$0.00	\$34,482758

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	04 Tarjeta de crédito.
	METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición.	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. [REDACTED] Y FUE TIMBRADO EL DÍA 08/07/2019 01:44:45 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. [REDACTED] RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
SELLO DIGITAL DEL SAT	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$251.72
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$40.28
TOTAL FACTURADO			
\$292.00			
PROPINA			
\$29.00			
TOTAL PAGADO			
\$321.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 31045061183802. Fecha de Consumo: 03/07/2019 18:38:03.			

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.



Logo of the Mexican Tax Authority (SAT)

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO					FACTURA		
Rfc :	AMRIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					Serie/Folio :	B59514	
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209 JARDINES DE LA					Fecha :	03/07/2019 23:07:16	
	MONTAÑA C.P. 14210					No. Cert. :		
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
CVE PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	78.45	78.45

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO
38318

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 78.45

(NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 12.55

Total : 91.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 03/07/2019 23:07

SAD110722MQA

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

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.



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 04/07/2019 08:52:19

FACTURA No.

A 66121

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal 04/07/2019 08:52:24

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAE48	90111503	DESAYUNO	\$102.59	\$102.59

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.

HAB 123 DEL 04 DE JULIO DEL 2019

SUB-TOTAL: \$102.59

I.V.A. 16% \$16.41

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$21.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$140.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

\$119.00

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	31055780203527
FECHA	TIPO
08/07/2019T13:36:35	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR**Nombre o Razón Social**

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente Sector Hidrocarburos

RFC

ANS1408122K6

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

giyanezmo@gmail.com

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		2	Prep Mineral	E48	ser	\$33.620689	\$0.00	\$67.241379
90101500		1	Consom Pollo Chi	E48	ser	\$41.379310	\$0.00	\$41.379310
90101500		1	Fajitas Pollo	E48	ser	\$155.172413	\$0.00	\$155.172413

TOTAL FACTURADO CON LETRA

TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**DESCRIPCIÓN**

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. [REDACTED] Y FUE TIMBRADO EL DIA 08/07/2019 01:48:05 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. [REDACTED] RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR**SELLO DIGITAL DEL SAT****SUBTOTALES**

Subtotal \$263.79

Descuento \$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva Tasa IVA 16% \$42.21

TOTAL FACTURADO

\$306.00

PROPINA

\$31.00

TOTAL PAGADO

\$337.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 31055780203527. Fecha de Consumo: 04/07/2019 20:35:28.

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.

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 282949810 Fecha: 02/07/2019 08:45:49
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V 11 Operador: 2067
Cat: LIGERO Importe: \$13.00
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 02/07/2019 Hora: 08:48:48
Número ID: 590658 Máquina: E06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2106641308
Efectura: 8AL-OSG6-V143-05D6-V50H-MQU5-PV4
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 4846837
Fecha: 02/07/2019 10:12:33
PLAZA DE COBRO: SANCTORUM
Carril: via 1321 MS
Cobrador: 91201561239
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: VFT6702
Importe: 77.59 Peso
IVA 16%: 12.41 Peso
Total: 90.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 267088
02/07/2019 11:25:59
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V303
Clase: A
Importe: 113.79
IVA: 18.21
TOTAL: 132.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: De Carlos, 544-Angelica

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 81439
02/07/2019 11:45:02
PLAZA DE COBRO: Perote
Carril: V403
Clase: A
Importe: 43.10
IVA: 6.90
TOTAL: 50.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: A. Cortes, 279-Mauricio

Autopista Cardel Poza Rica
Caseta: P1 Totomoxtle II Via: 01
02/07/2019 15:36:56
Clase: Auto Cobrador: 20005
Consecutivo: 0000151555
Folio: 7GUK HT5I COJQ
Efectivo
IMP: \$150.86 IVA: \$24.14 TOT: \$175.00

http://autopistacardelpozarica.com
Email: serviciocliente@autopistacardelp
02011a.com
Telf. Emergencias: 01 784 6890012

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2108
Folio: 00249323
02/07/2019 16:44:47
Cajero: Veronica H.L.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2302
Folio: 00065562
03/07/2019 13:45:08
Cajero: Anselmo P.J.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$37.93	\$6.07	\$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril: 6
Folio: 13149987 CS: WPN
Fecha: 03/07/2019 Hora: 16:59:38
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
UAAG-DHAT-FA4Q-LC6JP-WPN

PLAZA DE 0:0033 PTE. NAUTLA
03/07/2019 16:00:35
Folio: 0000338957 CARRIL: 1323F
CLASE: A TOTAL: \$22.00
Facturación: 7PK 2279 7N3C X9MG F

Se testea el proveedor persona moral con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.



Autopista Cardel Poza Rica
Caseta: P Totomile II Via: 06
03/07/2019 14:00:46
Clase: Auto Conductor: 20005
Consecutivo: 000053375
Folio: 88QI HP9I C333
Efectivo
IMP: \$150.86 IVA: \$24.14 TOT: \$175.00
<http://autopistacardelpoza.com>
Email: servicioalcliente@autopistacardelpoza.com
Telf. Emergencias: 01 784 6890012

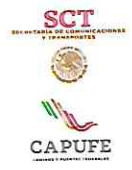
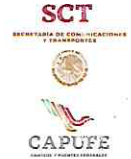
Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril: 3
Folio: 6915541 CS: NXL
Fecha: 04/07/2019 Hora: 10:32:29
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAD-EHAT-DEG7-F30L4-NXL

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
04/07/2019 15:07:42
Folio: 0000337170 CARRIL: 1213A
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
Facturacion:Y7XR F77T SXWX 3VZC HX

PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
04/07/2019 15:20:58
Folio: 3248392 Carril: 2A
Clase: T01A Total:22.00
FACTURACION: Y9HR 74XY K073 SBZY HD

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
04/jul/2019 18:11:54
FOLIO: 0002962732 CARRIL: 3
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: ZJWK 7326 ORXY H7ZS HB



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:2784956 CS:QZV
Fecha:04/07/2019 Hora:13:59:25
Clase: T01A NGR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAH-EHA1-ED4B-CKGUP-QZV

PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
04/07/2019 16:57:54
Folio: 2567129 Carril: 1B
Clase: T01A Total:22.00
FACTURACION: EWXK Y7HO 37BM J9M1 HK

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
04/07/2019 17:10:17
Folio: 0000131695 CARRIL: 1211B
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
Facturacion:7XKS TVZX 377A YXMR HC



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
05/jul/2019 13:32:10
FOLIO: 0002951982 CARRIL: 05B
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: 6YK6 7XD9 A9BM 23MB HO

PC FORTIN
05/07/2019 13:54:19
FOLIO: 0005212921 CARRIL 05B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: ZXMM 7GQW K7YZ 36MA HO



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
05/jul/2019 08:18:27
FOLIO: 0003713448 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 185.00
FACTURACION: 7OUT 2X7K X3PV JCZ5 HZ

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE

DELEGACIÓN CENTRO-ORIENTE, PUEBLA PUEBLA-ACATZINGO	
PLAZA DE COBRO No. 26 AMOZOC	
FOLIO 5748921	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE
IMPORTE \$ 50.00
IVA \$ 8.00
TOTAL \$70.00

FACTURACIÓN:
D5OK-SW7I-FFMY-ICTI-VK

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
05/07/2019 18:12:41
Folio: 0000187806 CARRIL: 1274B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:X0H4 X179 L7Y1 3Z78 HQ



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600015
Num. transito: 2389662
Fecha: 05/07/2019 19:11:50
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturación www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
05/07/2019 19:39:58
FOLIO: 0000509893 CARRIL: 3120B
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturación: CZH7 XY7N 03K4 XYZ0 HK

Denuncia el robo de hidrocarburos
018001128700



Gracias por su preferencia

Folio: 4335405
Fecha: 05/07/2019 20:26:37
PLAZA DE COBRO: TULANCINGO
Carril: via 1026 MS
Cobrador: 90902561697
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 155.17 Peso
IVA 16%: 24.83 Peso
Total: 180.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

GRA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/07/2019 Hora: 20:53:10
Número ID: 575725 Maquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211939886
Efactura: QVC-3AFO-N9EV-R3S8-B06C-9MTN-UVG
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.