

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Medellín, Emiliano Zapata, Coapetepec, Veracruz	19700
Periodo:	14 al 17 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	28 de octubre 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	14/10/2019	833-5108	Alimentos	\$ 412.00
2	15/10/2019	833-5131	Alimentos	\$ 220.01
3	15/10/2019	833-5132	Alimentos	\$ 422.00
4	16/10/2019	331714	Alimentos	\$ 313.00
5	16/10/2019	833-5156	Alimentos	\$ 220.01
6	16/10/2019	N/A	Alimentos	\$ 150.00
7	16/10/2019	833-31693	Hospedaje	\$ 2,360.00
8	17/10/2019	331737	Hospedaje	\$ 1,348.36
9	17/10/2019	331777	Alimentos	\$ 165.00
10	17/10/2019	N/A	Alimentos	\$ 180.00
TOTAL				\$ 5,790.38
No ejercido				\$ 1,859.62
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$350.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$330.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/10/2019	303818	peaje	\$ 132.00
2	14/10/2019	10103.2019	peaje	\$ 149.00
3	14/10/2019	744800	peaje	\$ 83.00
4	14/10/2019	525765	peaje	\$ 132.00
5	14/10/2019	723971	peaje	\$ 41.00
6	14/10/2019	873978	peaje	\$ 75.00
7	14/10/2019	13429987	peaje	\$ 62.00
8	14/10/2019	13923426	peaje	\$ 47.00
9	15/10/2019	4534059	peaje	\$ 17.00
10	16/10/2019	7195981	peaje	\$ 62.00
11	16/10/2019	4536860	peaje	\$ 17.00
12	16/10/2019	8VAAF	peaje	\$ 47.00
14	17/10/2019	283409	peaje	\$ 132.00
15	17/10/2019	547285	peaje	\$ 132.00
16	17/10/2019	398696	peaje	\$ 41.00
18	17/10/2019	101062019101	peaje	\$ 149.00
19	17/10/2019	676929	peaje	\$ 83.00
20	17/10/2019	1016025	peaje	\$ 75.00
21	17/10/2019	XLCO302	peaje	\$ 60.00
TOTAL				\$ 1,536.00
Gran TOTAL				\$ 7,326.38

Observaciones /Justificaciones

El monto solicitado para peajes fue de \$1304 y se ocuparon \$1536 totales en peajes, se adjuntan a la comprobación todos los tickets de las casetas, derivado a esto se adjunta baucher con la cantidad de \$1627.62

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
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal

Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte Comercial

Autoriza
M. en C. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

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
B33-5108	14/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	412.00
B33-5131	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
B33-5132	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.00
331714	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	313.00
B33-5156	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
N/A	16/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
B33-31693	16/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,360.00
331737	17/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,348.36
331777	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
N/A	17/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,790.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,790.38

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS AL PARQUE VEHICULAR EN PLANTAS DE GAS L.P. EN BASE A LA NOM-007-SESH-2010

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR546038
- Hosp- 1,752.02
2000 280.40
Registro 1230.1



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR

Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
Col.Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
94294

FACTURA F33 - 31693

Tipo Comprobante: Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-10-16 08:35:21
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-10-16 08:35:23

SUCURSAL

Nombre: Galería Plaza Veracruz - Recepcion
Lugar de Expedición: 94294
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.
Ext.3495 Col. Mocambo Boca del
Río Veracruz

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd Adolfo Ruiz Cortines No 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P.
14210 Alcaldia Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Almaraz Robles, Javier
Folio: 118929
Check In: 2019-10-14
Habitación: 4006
Check Out: 2019-10-16
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- R118929157123 2896000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	2,000.00	0.00	002 - IVA Base: 2,000.00 Tasa: 0.160000 Importe: 320.00 Factor: Tasa	2,000.00
Subtotal:									\$2,000.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									320.00
ISH:									40.00
Total Comprobante:									\$2,360.00

Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 2,360.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



Expedido en
CARRETERA FEDERAL XALAPA-
VERACRUZ KM 2.5 S/N KM. 2.5

FRACC LAS ANIMAS XALAPA
Veracruz MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI XALAPA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 2288416800

Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-10-17 04:22:37

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-17 04:22:42

Folio (xml):331737

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : RIVERA FENTANES, GABRIEL

Estancia : 20191016 20191017

Folio : 470009 - 0

HAB : 341

Reservación : I 513112 1

Cajero : AU1

Formato de Factura : 00

Referencia : FFI XAL536448

Contra Code : CCR355

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$182.83 Base: 1142.68	1142.68	1142.68
Sub Total					1142.68
IVA(0.16)					182.83
ISH(2.0)					22.85
Total Facturado					1348.36

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 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 : 1348.36

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 72 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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR

Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
Col. Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
94294

FACTURA B33 - 5108

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-10-14 23:14:59
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-10-14 23:15:01

SUCURSAL

Nombre: Galería Plaza Veracruz -
Restaurante
Lugar de Expedición: 94294
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.
Ext.3495 Col. Mocambo Boca del
Río Veracruz

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext. 4209 Col. JARDINES
EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 62 Fecha Cheque: 14-10-2019 Ticket: 32070062221234

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$355.17	0.00	002 - IVA Base:\$355.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$56.83 Factor: Tasa	\$355.17
Subtotal:									\$355.17
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$56.83
Total Comprobante:									\$412.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$41.2
Total a Pagar: \$453.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR

Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
Col. Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
94294

FACTURA B33 - 5131

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-10-15 21:14:57
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-10-15 21:14:59

SUCURSAL

Nombre: Galería Plaza Veracruz -
Restaurante
Lugar de Expedición: 94294
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.
Ext.3495 Col. Mocambo Boca del
Río Veracruz

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext. 4209 Col. JARDINES
EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8600 Fecha Cheque: 15-10-2019 Ticket: 32088600084954

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$189.66	0.00	002 - IVA Base: \$189.66 Tasa: 0.160000 Importe: \$30.35 Factor: Tasa	\$189.66
Subtotal:									\$189.66
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$30.35
Total Comprobante:									\$220.01

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$220.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR

Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
Col. Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
94294

FACTURA B33 - 5132

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-10-15 21:17:59
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-10-15 21:18:01

SUCURSAL

Nombre: Galería Plaza Veracruz - Restaurante
Lugar de Expedición: 94294
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495 Col. Mocambo Boca del Río Veracruz

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext. 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8655 Fecha Cheque: 15-10-2019 Ticket: 32088655185002

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$363.79	0.00	002 - IVA Base:\$363.79 Tasa: 0.160000 Importe: \$58.21 Factor: Tasa	\$363.79
Subtotal:									\$363.79
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$58.21
Total Comprobante:									\$422.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: 42.00
Total a Pagar: 464.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2288416800
Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 2.5
S/N KM. 2.5
FRACC LAS ANIMAS XALAPA
Veracruz MEXICO 91190

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/10/16 21:50:27
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/10/16 21:50:31
del CFDI :

601 Folio (XML)331714/

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-10-16 Cheque968228 Ref.592066

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.17 Clave Producto: 90101501	269.83	269.83

*** TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 269.83

IVA(0.16) 43.17

Total Facturado 313.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 313.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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

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

Folio: 303818
14/10/2019 10:18:07
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V302
Clase: A
Importe: 113.79
IVA: 18.21
TOTAL: 132.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Escobar,6555-Karina

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
14/10/2019 06:52:08
Folio: 0000525765 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:7RL4 997G NC7D 71ZA HX

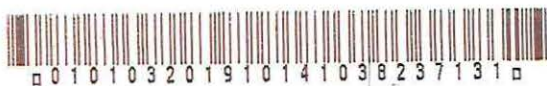


PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
14/10/2019 07:32:24
FOLIO:0000723971 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:774K 7XLQ 70R9 ZIM7 HZ



Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
14.10.2019 10:38:23 Clase:AUTOV

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

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

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

Folio: 734800
14/10/2019 9:55:35
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V202
Clase: A
Importe: 71.55
IVA: 11.45
TOTAL: 83.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Lopez,6637-Jairo

Folio: 873978
14/10/2019 9:31:25
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V103
Clase: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Contreras,6354-Francisco

612-

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

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:13429987 CS:W5C
Fecha:14/10/2019 Hora:19:39:15
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAG-OKAT-F43Y-LKXNK-W5C



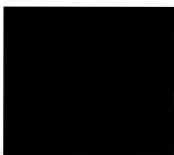
Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:7195981 CS:2J7
Fecha:16/10/2019 Hora:11:31:59
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAD-QKAT-DOE3-GCH5B-2J7

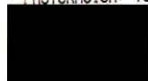


Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:13923426 CS:CSU
Fecha:14/10/2019 Hora:19:10:30
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BYAAC-OKAT-F2A6-LYORA-CSU



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
16/oct/2019 09:21:39
FOLIO: 0004536868 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 79F6 OK7P 9WT6 T2ML HD



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:14416176 CS:BPW
Fecha:16/10/2019 Hora:11:54:59
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAF-QKAT-DQNG-MFE93-BPW



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
15/oct/2019 09:58:11
FOLIO: 0004534859 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 0776 V2A7 IVTK 6SZG H0



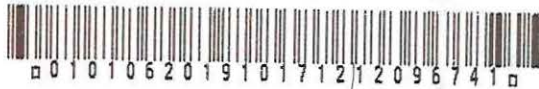
Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/10/2019 14:32:32
Folio: 0000283409 CARRIL: 1104B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:90PN 7R79 C7TN 70Z8 HZ



Caseta:Las Vigas Via:06 Sentido:0
17.10.2019 12:12:09 Clase:AUTOV

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

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

Folio: 547285
17/10/2019 12:31:54
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V308
Clase: A
Importe: 113.79
IVA: 18.21
TOTAL: 132.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Cruz,1549-Victor

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

Folio: 676929
17/10/2019 12:56:26
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V206
Clase: A
Importe: 71.55
IVA: 11.45
TOTAL: 83.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Daniel Dector,6372-R.

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/10/2019 13:52:11
FOLIO:0000398696 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:1173 7ZR9 X0KP P7ZJ HK



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

Folio: 1016025
17/10/2019 13:26:08
PLAZA DE COBRO: T1-AMAZOC
Carril: V108
Clase: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Carvajal,5548-Edgar

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

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 16102017
Num. transito: 1938358
Fecha: 17/10/2019 13:32:07
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com