



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Juan Carlos Rodríguez López	RUC
Destino:	Minatitlán Veracruz	3304
Periodo:	08 al 13 de abril de 2021	
Fecha de Presentación:	16 de abril de 2021	

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
08/04/2021	HJ24075	Alimentos	\$334.34
08/04/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$180.00
08/04/2021	A1586	Hospedaje (08 al 12 abril)	\$4,248.00
09/04/2021	1565	Alimentos	\$400.00
09/04/2021	E916	Alimentos	\$273.00
10/04/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$200.00
10/04/2021	E922	Alimentos	\$397.00
11/04/2021	E942	Alimentos	\$400.00
11/04/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$130.00
12/04/2021	OVIID 102546	Alimentos	\$363.00
12/04/2021	A1623	Hospedaje (12 al 13 de abril)	\$1,062.00
12/04/2021	325211801	Alimentos	\$40.50
13/04/2021	90770	Alimentos	\$438.00
		TOTAL	\$8,465.84
		No ejercido	\$884.16
			\$9,350.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	529.16
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	\$10.00

Transporte		Aéreo / Terrestre		
	Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/04/2021	45170	Caseta peaje San Marcos	\$140.00
2	08/04/2021	172575	Caseta peaje San Martin	\$44.00
3	08/04/2021	2941139	Libramiento Puebla	\$63.00
4	08/04/2021	234786	Caseta peaje Amozoc	\$75.00
5	08/04/2021	138489	Caseta peaje Esperanza	\$145.00
6	08/04/2021	4912988	Caseta peaje Fortin	\$34.00
7	08/04/2021	3069840	Caseta peaje Cuiclahuac	\$118.00
8	08/04/2021	1998215	Caseta peaje Cosamaloapan	\$236.00
9	08/04/2021	3441568	Caseta peaje Acayucan	\$219.00
10	13/04/2021	4228887	Caseta peaje Acayucan	\$219.00
11	13/04/2021	5008379	Caseta peaje Cosamaloapan	\$236.00
12	13/04/2021	2865432	Caseta peaje Cuiclahuac	\$118.00
13	13/04/2021	4842987	Caseta peaje Fortin	\$34.00
14	13/04/2021	157418	Caseta peaje Esperanza	\$145.00
15	13/04/2021	240138	Caseta peaje Amozoc	\$75.00
16	13/04/2021	2747743	Libramiento Puebla	\$63.00
17	13/04/2021	190188	Caseta peaje San Martin	\$44.00
18	13/04/2021	94613	Caseta peaje San Marcos	\$140.00
TOTAL				\$2,148.00
Gran TOTAL				\$10,613.84

Observaciones/Justificaciones

* De la cantidad depositada por concepto de peaje, dos mil veintidós pesos 00/100, M.N. (\$ 2,022.00), se ejerció la cantidad de dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N. (\$2,148.00), pagando un excedente de ciento veintidós pesos 00/100, M.N. (\$ 126.00) de lo depositado, dicha cantidad se sumó al total del viático ejercido. Cabe aclarar que se pagó pernocta la noche del 12 de abril debido a que la comisión se extendió por que la visita de inspección termino a altas horas de la noche, por lo que no se pudo realizar el regreso a la Ciudad de México el día programado.

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.

Comisionado
Juan Carlos Rodríguez López Inspector Federal

Revisa
Ing. César Cruz Jiménez
Director de Supervisión de Procesos Industriales

Autoriza
Ing. Nancy Castillo Gallegos
Directora General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HJ24075	08/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.34
NA	08/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
A1586	08/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,248.00
1565	09/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
E916	09/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
NA	10/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
E922	10/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	397.00
E942	11/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
NA	11/04/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
OVIID 102546	12/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	363.00
A1623	12/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,062.00
325211801	12/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.50
90770	13/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	438.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,465.84
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,465.84

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizo visita de inspección a la Refinería General Lázaro Cárdenas ubicado en el municipio de Minatitlán Veracruz, por incendio de la Casa de Bombas de tranferencias

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ

SUBDIRECTOR DE AREA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/04/2021 11:44:48 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/04/2021 11:44:48 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV
RFC: CRA090831P12
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROSAGENCIA
NACIONAL DE SE
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 74169
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	42567	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$288.22	\$0.00	\$288.22
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.12		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 42567(08/04/2021 15:16:58)

SUBTOTAL	\$288.22
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.12
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.12
TOTAL	\$334.34

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 34/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - Gastos en General
Huésped: JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ
Estancia: 08/04/21 al 12/04/21
Habitación: 203
Cuenta: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
4.00	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL HOSPEDAJE	\$900.00	002-16.00%	\$576.0000
					\$3,600.00

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.

Subtotal: \$3,600.00
IVA:(0.160000%) \$576.00
ISH:(2.00%) \$72.00
Total: \$4,248.00

*** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

Sello Digital: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2021-04-12T08:23:11

MARISCOS "EL COMPA TRINI"

RFC emisor: MEGT6506103B4
Nombre emisor: TRINIDAD MENDEZ GUILLEN
Folio: 1565

RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de
emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

A

96770 2021-04-14 19:49:06

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		344.82	344.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09/04/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2021-04-14 19:50:17

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

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - Gastos en General
Cuenta: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario		Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER consumo de alimentos del 9 abril 2021	\$235.34	002-16.00%	\$37.6552	\$235.34

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.

Subtotal: \$235.34
IVA:(0.160000%) \$37.66
Propina Sugerida: \$27.37
Total: \$300.37

*** TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS 37/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital FL

Sello del SAT

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación: 2021-04-10T10:11:00

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6 Cuenta:
Uso del CFDI:G03 - Gastos en General

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario		Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER REST RS	\$342.24	002-16.00%	\$54.7586	\$342.24

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.

Subtotal: \$342.24
IVA:(0.160000%) \$54.76
Total: \$397.00

*** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital
Lr/Vkpgrtl

Sello del SAT

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación:2021-04-10T22:45:31

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI:G03 - Gastos en General
Cuenta: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario		Impuestos	Importe
1.00	E48	90101500-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER RESTAURANTE CONSUMO DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2021	\$344.83	002-16.00%	\$55.1724	\$344.83

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.

Subtotal: \$344.83
IVA:(0.160000%) \$55.17
Total: \$400.00

*** CUATROCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital

Sello del SAT

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación 2021-04-12T07:50:26

FACTURA

OVIID 102546



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81213

TICKET: 812134120300671726

FECHA DE EMISIÓN: 14/04/2021 11:35:50 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 96760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	50.07	\$312.93	\$312.93
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/04/2021

SUBTOTAL	\$312.93
IVA	\$50.07
TOTAL	\$363.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	14/04/2021 11:35:52 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR.
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - Gastos en General
Huésped: JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ
Estancia: 12/04/21 al 13/04/21
Habitación: 202
Cuenta:

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL HOSPEDAJE	\$900.00	002 16.00%	\$144.0000
					\$900.00



Subtotal: \$900.00
IVA:(0.160000%) \$144.00
ISH:(2.00%) \$18.00
Total: \$1,062.00

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.

*** UN MIL SESENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital:
soishyMAuK

Sello del SAT

No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: 2021-04-13T08:35:12



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

Lugar de Expedición
CP:96343

Factura: 325211801

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-12T23:43:17

Fecha de certificación: 2021-04-12T23:43:17

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	39.46
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	1.04
	TOTAL MXN	40.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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



ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94570

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	90770
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/4/2021 13:38:27
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente			
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.		
R.F.C.:	ANS1408122K6	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México		

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	377.59	002 - IVA - 60.41	377.59

Importe con letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	377.59
IVA	60.41
TOTAL	438.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

Abril 13 2021 - 13:38:30

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.

Casetas de Peaje Ciudad de México a Minatitlán Veracruz.
08 de abril de 2021

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
08/04/2021 14:24:38
Folio: 0000045170 CARRIL: 1107A
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturac: K70 XR9V J97P 1GZF H9

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
08/04/2021 17:11:56
Folio: 0000234786 CARRIL: 1260A
CLASE : A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:H1XI BQ9G X7J9 77MV H9

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

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
08/04/2021 15:04:36
FOLIO:0000172575 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:WINX M074 0K9I 7JMI HK

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
08/04/2021 17:54:05
Folio: 0000130489 CARRIL: 1277A
CLASE : A1 TOTAL:\$145.00
Facturacion:K71F 9640 MI7X ZJM6 H0

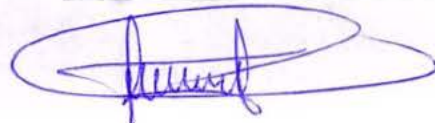
Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0102
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600053
Km. transito: 2941139
Fecha: 08/04/2021 16:52:28
Importe: \$ 63.00
Total: \$ 63.00

Buen Viaje
Facturacion: www.clepsa.com

CASETA No. 45 FORTIN
08/04/2021 18:38:20
FOLIO: 0004912988 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: GMM1 DK79 Z587 N9LX HD

COMUNICACIONES | CAPUFE



881551807
BANCA

PLAZA DE COBRO: CUITLAHLAC
08/04/2021 19:16:14
F: 3069840 CARRIL: 6A
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
UBNK 2963 8019 X7K HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: COSAHUOLAPAN
08/04/2021 20:45:12
FOLIO: 0001998215- CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 236.00
FACTURACION: 2847 9104 KFJB 182V HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
08/04/2021 22:20:03
F: 3441568 CARRIL: 6A
CLASE: T01A IMPORTE: 219.00
FACTURACION:
8129 D1WH K5S9 7TZD HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE



Casetas de Peaje Minatitlán Veracruz a Ciudad de México.
13 de abril de 2021

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
13/04/2021 09:28:56
F: 4228887 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 219.00
FACTURACION:
9C21 EB19 K707 JDZZ HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
13/04/2021 13:35:06
FOLIO: 0004842987 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: M4E5 KZJL M771 9M27 HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPPAN
13/04/2021 18:21:54
FOLIO: 0005008379 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 236.00
FACTURACION: 2JUB KF18 0J91 7321 HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
13/04/2021 14:37:04
Folio: 0000157418 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL: \$145.00
Facturacion: I1XF 1KL9 70MH P7ZJ H0

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO Y FOMENTO

60 años sirviendo a México

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

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
13/04/2021 11:27:43
F: 2865432 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
101T 9970 QY2B K5ZA HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC
13/04/2021 15:16:52
Folio: 0000240138 CARRIL: 1259B
CLASE : A1 TOTAL: \$75.00
Facturacion: PIX9 BI4M 7XU9 75ZD HQ

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO Y FOMENTO

60 años sirviendo a México

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600086
Num. transito: 2747743
Fecha: 13/04/2021 15:24:34
Importe: \$ 63.00
Total: \$ 63.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/04/2021 15:45:35
FOLIO:0000190188 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:00I4 97P1 KHPP 7XZR HM



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
13/04/2021 16:23:30
Folio: 0000094613 CARRIL: 1104B
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:6G79 07BP 1W7R 9NZ3 HQ

SCT