



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE REGULACIÓN
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Jorge Luis Varela Mendoza	RUC
Destino:	Veracruz - Veracruz	17633
Periodo:	26 al 29 de octubre 2021	
Fecha de Presentación:	03 de noviembre 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	
1	26/10/2021	82894	Hospedaje	\$	2,997.00
2	26/10/2021	16010	Alimentos	\$	222.00
3	27/10/2021	88916	Alimentos	\$	196.00
4	27/10/2021	12681	Alimentos	\$	228.00
5	28/10/2021	88956	Alimentos	\$	153.00
6	28/10/2021	53087	Alimentos	\$	252.00
			TOTAL	\$	4,048.00
			No ejercido	\$	1,902.00
				\$	5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 210.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	26/10/2021	234891	Peaje	\$ 140.00
2	26/10/2021	479327	Peaje	\$ 44.00
3	26/10/2021	3302256	Peaje	\$ 68.00
4	26/10/2021	1924027	Peaje	\$ 86.00
5	26/10/2021	1441446	Peaje	\$ 97.00
6	26/10/2021	1169462	Peaje	\$ 156.00
7	26/10/2021	393391	Peaje	\$ 154.00
8	26/10/2021	358931	Peaje	\$ 154.00
9	26/10/2021	15424192	Peaje	\$ 51.00
10	26/10/2021	4263714	Peaje	\$ 65.00
11	29/10/2021	8924996	Peaje	\$ 65.00
12	29/10/2021	15938192	Peaje	\$ 51.00
13	29/10/2021	176791	Peaje	\$ 154.00
14	29/10/2021	476581	Peaje	\$ 154.00
15	29/10/2021	975934	Peaje	\$ 156.00
16	29/10/2021	1384747	Peaje	\$ 97.00
17	29/10/2021	2078978	Peaje	\$ 86.00
18	29/10/2021	3093217	Peaje	\$ 68.00
19	29/10/2021	629559	Peaje	\$ 44.00
20	29/10/2021	150857	Peaje	\$ 140.00
			TOTAL	\$ 2,030.00
			Gran TOTAL	\$ 6,078.00

Observaciones /Justificaciones

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. Jorge Luis Varela Mendoza
Director de Supervisión de
Exploración y Extracción de Recursos
Convencionales

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

Autoriza
Ing. José Mungaray 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
82894	26/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,997.00
16010	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
88916	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.00
12681	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
88956	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
53087	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	252.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,048.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,048.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se asistió al curso de acuerdo a lo programado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JORGE LUIS VARELA MENDOZA
INSPECTOR



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 26/10/2021 21:19:23

FACTURA No.

A 82894

Version CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 26/10/2021 21:19:26

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANSI408122K6

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	\$2,539.83	\$2,539.83

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 LFTAIIP.

HAB. 123. DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$2,539.83

I.V.A. 16% \$406.37

ISH 2.0% \$50.79

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Días

SUMA TOTAL \$2,997.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

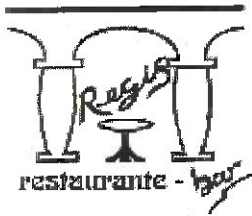
No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de Expedición : 91700

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO			FACTURA	
Rfc :	ANS1408122K6			Serie/Folio :	FA16010
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA			Fecha :	26/10/2021 22:27:09
	MONTAÑA C.P. 14210			No. Cert. :	
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MEXICO			Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	191.38	191.38

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO Subtotal : 191.38
Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO Impuestos trasladados 30.62
(DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) Total : 222.00

No. Certificado SAT [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Folio Fiscal [REDACTED]
Fecha de Certificación 26/10/2021 22:27

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 JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, 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, domicilio,
cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor
persona fisica, con fundamento en lo señalado en el
artículo 113 de la LFTAIP.



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

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 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					FACTURA	
Rfc :	ANS1408122K6					Serie/Folio :	A88916
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209JARDINES DE LA MONTAÑA C.P. 14210					Fecha :	27/10/2021 08:03:00
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					No. Cert. :	
						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	168.97	168.97

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO

Subtotal : 168.97

(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 27.03

Total : 196.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 27/10/2021 08:03

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.





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2021 01:58:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2021 02:00:55 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: MARTIN Y LOIS SA DE CV
RFC: MLO160130FX2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NÓ. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PIEZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$196.55	\$0.00	\$196.55
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.45		

OBSERVACIONES: Folios: EC96101

SUBTOTAL	\$196.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.45
TOTAL	\$228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

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.

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



www.hqsoluciones.com.mx

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					FACTURA	
Rfc :	ANS1408122K6					Serie/Folio :	A88956
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209JARDINES DE LA MONTAÑA C.P. 14210					Fecha :	28/10/2021 08:38:00
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					No. Cert. :	
						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	131.90	131.90

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	131.90
Forma de pago	04 TARJETA DE CREDITO			Impuestos trasladados	21.10
(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)				Total :	153.00

No. Certificado SAT		RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	28/10/2021 08:38	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



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9225587

Receptor: **ANS1408122K6**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MED

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 1a544c23-edf9-47e7-ab52-75940a0df615

No Serie del CSD: 00001000000408014725

Fecha y Hora Cert SAT: **2021-10-28T15:21:05**

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito

Proveedor de certificación: LSO1306189R5

Folio Interno: D **53087**

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Condiciones de Pago:

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 217.24	\$ 217.2
Base: \$ 217.24 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 34.76				
Subtotal				\$ 217.2
Impuestos Traslado				
I.V.A				\$ 34.7
TOTAL				\$ 252.0

(*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 25.20

Recibido: 277.20

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
jorge.varela.mendoza@hotmail.com

Leyenda:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
26/10/2021 15:43:04
FOLIO:0000234891 CARRIL:1108A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7R10 794X R1M2 7GZN HO

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
26/10/2021 16:21:46
FOLIO:0000479327 CARRIL:3129A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:K70M QTR7 X0X4 MUM9 HK

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



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.

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: 1600074
Num. transito: 3302256
Fecha: 26/10/2021 16:32:19
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1924027
26/10/2021 16:50:14
PLAZA DE COBRO: T1-AMOZOC
Carril: V102
Clase: A
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Morales,1824-David

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1441446
26/10/2021 17:27:24
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V202
Clase: A
Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: A. Amador, 6556-Arturo

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1169462
26/10/2021 17:52:54
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V301
Clase: A
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Sanchez, 5422-Sofia

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.

Caseta: Las Vigas Via: 04 Sentido: E
26.10.2021 18:19:39 Clase: AUTOV
IMP: \$132.76 IVA: \$21.24 TOT: \$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

Caseta: Miradores Via: 07 Sentido: E
26.10.2021 18:55:35 Clase: AUTOM
IMP: \$132.76 IVA: \$21.24 TOT: \$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:15424192 CS:73S
Fecha:26/10/2021 Hora:19:19:28
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAC-2KAV-F24E-NAGUZ-73S

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:4263714 CS:MGR
Fecha:26/10/2021 Hora:19:50:03
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAH-2KAV-F6AD-DVIP-MGR

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.

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:8924996 CS:LZ2
Fecha:29/10/2021 Hora:07:11:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAD-5KAV-CFEM-HRLTO-LZ2

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:15938192 CS:BVR
Fecha:29/10/2021 Hora:07:40:10
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAF-5KAV-CIAK-NOQUR-BVR

copexa

Caseta: Miradores Via: 04 Sentido: 0
29.10.2021 07:53:17 Clase: AUTOM

IMP: \$132.76 IVA: \$21.24 TOT: \$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

copexa

Caseta: Las Vigas Via: 07 Sentido: 0
29.10.2021 08:22:47 Clase: AUTOV

IMP: \$132.76 IVA: \$21.24 TOT: \$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

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.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 975934
29/10/2021 8:45:49
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V307
Clase: A

Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Guadalupe Vazquez, 5526-J.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1384747
29/10/2021 9:11:17
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V207
Clase: A

Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Ricardo Morales, 1043-J.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2078978
29/10/2021 9:32:21
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V108
Clase: A
Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Ardavin Morales,7482-Jair

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611025
Num. tránsito: 3093217
Fecha: 29/10/2021 09:39:35
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturación www.clepsa.com

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.

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
29/10/2021 10:09:39
FOLIO:0000629559 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturación:87XP 9K9M S7K0 4092 HM

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

 COMUNICACIONES |  CAPUE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
29/10/2021 10:47:33
FOLIO:0000150857 CARRIL:1100B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturación:KM7D 82HG 9RG7 79MB H9

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

 COMUNICACIONES |  CAPUE