



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA
AGENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gerardo Adrián Martínez Cabrera	RUC
Destino:	Veracruz - Veracruz	17635
Periodo:	19 al 22 de octubre 2021	
Fecha de Presentación:	26 de octubre 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
19/10/2021	82761	Hospedaje	\$ 2,850.00
19/10/2021	4805	Alimentos	\$ 378.00
20/10/2021	82764	Alimentos	\$ 127.50
20/10/2021	12599	Alimentos	\$ 473.00
21/10/2021	37905	Alimentos	\$ 306.00
21/10/2021	42617	Alimentos	\$ 416.00
22/10/2021	2245E48E-A138-4D42-9E1C-B8078A5A08C1	Alimentos	\$ 240.00
22/10/2021	88734	Alimentos	\$ 211.00
22/10/2021	103135	Alimentos	\$ 171.00
TOTAL			\$ 5,172.50
No ejercido			\$ 777.50
			\$ 5,950.00

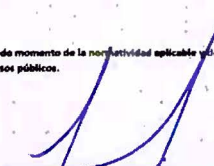
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 464.50
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

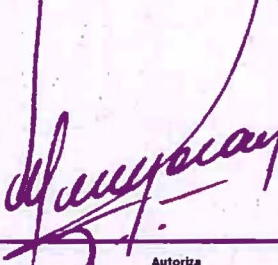
Transporte		Vehículo Oficial		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/10/2021	109409	Peaje	\$ 140.00
2	19/10/2021	560362	Peaje	\$ 79.00
3	19/10/2021	659746	Peaje	\$ 14.00
4	19/10/2021	2071504	Peaje	\$ 55.00
5	19/10/2021	1163259	Peaje	\$ 156.00
6	19/10/2021	539511	Peaje	\$ 154.00
7	19/10/2021	218821	Peaje	\$ 154.00
8	19/10/2021	15409623	Peaje	\$ 51.00
9	22/10/2021	1230102	Peaje	\$ 65.00
10	22/10/2021	11505306	Peaje	\$ 51.00
11	22/10/2021	74121	Peaje	\$ 154.00
12	22/10/2021	111231	Peaje	\$ 154.00
13	22/10/2021	971590	Peaje	\$ 156.00
14	22/10/2021	1378609	Peaje	\$ 97.00
15	22/10/2021	2068387	Peaje	\$ 86.00
16	22/10/2021	3081275	Peaje	\$ 68.00
17	22/10/2021	646456	Peaje	\$ 44.00
18	22/10/2021	141885	Peaje	\$ 140.00
			TOTAL	\$ 1,818.00
			Gran TOTAL	\$ 6,990.50

Observaciones /Justificaciones

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y los principios de eficiencia y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.


Ing. Gerardo Adrián Martínez Cabrera
Inspector


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


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
82761	19/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,850.00
4805	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	378.00
82764	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
12599	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	473.00
37905	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
42617	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	416.00
2245E4BE-A13	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
88734	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	211.00
103135	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,172.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,172.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

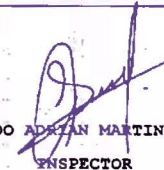
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se asistió al curso de acuerdo con lo programado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING GERARDO ADRIÁN MARTÍNEZ CABRERA
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: 19/10/2021 21:38:35

FACTURA No.

A 82761

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 19/10/2021 21:38:38

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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	\$2,415.25	\$2,415.25

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.

320 DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$2,415.25

I.V.A. 16% \$386.44

ISH 2.0% \$48.30

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Días

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$2,850.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 Café del Portal, S.A. de C.V.
GCP721010DN2

Independencia 1187, Centro C.P. 91700
Veracruz, Veracruz, México

FACTURA

SERIE y FOLIO: CC - 4805

FECHA EMISIÓN: 2021-10-19 23:10:34

C.P. DE EXPEDICIÓN: 91700

DATOS DEL CLIENTE

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS**
ANS1408122K6
Cliente: 14959

**BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA
MONTANA**
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210

Sucursal: 5001
Fecha: 19/10/2021

Cuenta: 265134

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 265134

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1 000	BROCHETA MAR Y TIERRA No. ID: M02	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Baso 241.38 \$	\$ 241.38 \$ 38.62	\$ 241.38
1 000	LIMONADA No. ID: O11	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Baso 35.34 \$	\$ 35.34 \$ 5.66	\$ 35.34
1 000	CAFE AMERICANO No. ID: Q04	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101501 Baso 28.45 \$	\$ 28.45 \$ 4.55	\$ 28.45
1 000	PAN DULCE No. ID: D11	(E48) Unidad de servicio	90101501	\$ 24.00 \$	\$ 24.00

CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 329.17
IVA 16 %: \$ 48.83
TOTAL: \$ 378.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 265134

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (28) Tarjeta de débito
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1

INFORMACIÓN FISCAL

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Folio Fiscal

e527011f-5b4b-468e-80d9-792eba6d160b

No. de Serie de Certificado del Emisor

2021-10-19T23:39:30

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.



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 20/10/2021 09:19:23

FACTURA No.

A 82764

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 20/10/2021 09:19:27

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ANS1408122K6

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	\$109.91	\$109.91

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.

DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$109.91

I.V.A. 16% \$17.59

ISH 2.0% \$0.00

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Propina: \$22.50

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$150.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT: 00001000000502916918

No. CSD del Emisor: 00001000000507197424

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RICA COMIDA VERACRUZANA, SA DE CV

R.F.C.: RCV010228GY3 Lugar de expedicion: 91700

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: PRENDES Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6

AGEN NAC DE SEG IND Y DE PROTECC AL MEDIO AMB DEL SECT HIDRO

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

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

JUID: [REDACTED]

Folio Interno: 12599

No Serie del CSD: [REDACTED]

No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2021-10-20T21:51:31

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 407.76	\$ 407.7
Base: \$ 407.76 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 65.24				

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 \$ 407.7
Impuestos Traslado \$ 65.2
TOTAL \$ 473.0

(*****CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN***)

Observacion: Propina mesero \$ 47.30

Recibido: 520.30

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
gamc2105@gmail.com

Leyenda:

**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	37905
FECHA	TIPO
21/10/2021T08:55:03	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14210	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	212	1.000000	Ch-Cafe	E48	E48	\$52.586207	\$0	\$52.59
90101501	104	1.000000	Pan de Muerto	E48	E48	\$25	\$0	\$25
90101501	110	1.000000	Ench Suizas	E48	E48	\$81.896552	\$0	\$81.9
90101501	106	1.000000	Sopa Azteca	E48	E48	\$66.37931	\$0	\$66.38
90101501	206	1.000000	J Naranja	E48	E48	\$37.931034	\$0	\$37.93

TOTAL FACTURADO CON LETRA	
TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
28 Tarjeta de débito.	
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. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 21/10/2021 09:37:53 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
SELLO DIGITAL DEL SAT	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$263.80
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$42.200000
TOTAL FACTURADO			
\$306.00			
PROPINA			
\$31.00			
TOTAL PAGADO			
\$337.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28502766085503. Fecha de Consumo:21/10/2021 08:55:03.			

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.



OPERADORA CLARO SA DE CV

OCL090306M73
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 9, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 94294,
BOCA DEL RIO, Veracruz, México
Tel. 2299808510

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. 4209, Jardines en la Montaña, 14210,
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 42617
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-21T19:06:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-21T18:56:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción		Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 358.62	\$ 358.62
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 358.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.38						

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 358.62

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 57.38

TOTAL

\$ 416.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

VEQJ830326RKA
JUAN MIGUEL VELEZ QUINTERO
ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

91700 2021-10-23 16:29:24

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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		206.90	206.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	206.90	Tasa	16.0000%	33.10
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal		\$ 206.90			
					Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 33.10	
					Total		\$ 240.00			

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2021-10-23 16:32:30

No. de serie del certificado SAT

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.

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 Rfc : AMRIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE Domicilio : ANS1408122K6 C.P. SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209JARDINES DE LA MONTAÑA Ciudad/Estado C.P. 14210 TLALPAN CD. DE MEXICO						FACTURA Serie/Folio : A88734 Fecha : 22/10/2021 10:50:00 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	181.90	181.90

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Cond. de pago** CONTADO **Subtotal :** 181.90
Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO **Impuestos trasladados** 29.10
**** (DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)**** **Total :** 211.00

No. Certificado SAT **RFC del proveedor de certificación:** **Folio Fiscal**
Fecha de Certificación 22/10/2021 10:50 **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.





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38700

TICKET: 139141521

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2021 10:15:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.59	\$147.41	\$147.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/10/2021

SUBTOTAL	\$147.41
IVA	\$23.59
TOTAL	\$171.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	26/10/2021 10:15:57 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

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
19/10/2021 17:06:43
FOLIO:0000109409 CARRIL:1105A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:RWBG 700V 797X MWZ7 HX

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

COMUNICACIONES | CAPUFE

GRACIAS POR SU PREPAGO

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

Fecha: 19/10/2021 Hora: 17:27:11
Número ID: 560362 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101720178
Factura: INT-4TSJ-6J4F-QJHN-AUCK-904D-060
Tarifa: AUTOVIAS SAN MARTIN \$ 79.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 79.00
SAN MARTIN TEXMELUCAN

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.

Folio: 659746
Fecha: 19/10/2021 17:43:34
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: vía 1444 PABIERTO
Cobrador: 91301559511
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.07 Peso
IVA 16%: 1.93 Peso
Total: 14.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

Folio: 2071504
19/10/2021 18:48:22
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V209
Clase: A
Importe: 47.41
IVA: 7.59
TOTAL: 55.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: A. Díaz,1077-Oscar

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

F
19/10/2021
PLAZA DE COMERCIO: PLAZA DE COMERCIO
Carril: V301
Clase: A
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Guadalupe Vazquez, 5526-J.

Caseta: Las Vigas Via: 02 Sentido: E
19.10.2021 19:37:53 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.

Caseta: Miradores Via: 07 Sentido: E
19.10.2021 20:09:21 Clase: AUTOM

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



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 15409623 CS: B04
Fecha: 19/10/2021 Hora: 20:17:06
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAC-TKAV-GDVN-M92IJ-B04

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:4
Folio:1230102 CS:3KT
Fecha:22/10/2021 Hora:11:28:12
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAE-WKAV-DNYU-BBHS3-3KT

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:6
Folio:11505306 CS:07E
Fecha:22/10/2021 Hora:12:03:24
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAG-WKAV-DVJ3-JXFAV-07E

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:Miradores Via:02 Sentido:0
22.10.2021 12:28:07 Clase:AUTOM
IMP:\$132.76 IVA:\$21.24 TOT:\$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:07 Sentido:0
22.10.2021 13:05:11 Clase:AUTOV
IMP:\$132.76 IVA:\$21.24 TOT:\$154.00

Efectivo
Teléfono: 2282089101

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

Folio: 971590
22/10/2021 13:27:33
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V307
Clase: A

Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: De Carlos,6037-Victor

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

Folio: 1378609
22/10/2021 14:18:45
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V207
Clase: A

Importe: 83.62
IVA: 13.38
TOTAL: 97.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Martinez Lopez,7409-Brenda

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: 2068387
22/10/2021 14:44:02
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V108
Clase: A

Importe: 74.14
IVA: 11.86
TOTAL: 86.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Carvajal Bonilla,6633-Jesu
s A.

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611008
Num. transito: 3081275
Fecha: 22/10/2021 15:02:34
Importe: \$ 68.00
Total: \$ 68.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0008 MARTIN
22/10/2021 15:49:51
FOLIO:0000646456 CARRIL: 31215
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:X01Y 4197 X OMMR HK

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



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
22/10/2021 16:31:09
FOLIO:0000141885 CARRIL:1100B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:8RM3 A7K9 77TX GOZL HO

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.