



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ☒ **INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Miguel Angel Reyes Gabriel	RUC
Destino:	Veracruz, Veracruz	22572
Periodo:	07 - 10 de diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	13-dic-21	

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	07/12/2021	83946	HOSPEDAJE	\$ 950.00
2	07/12/2021	5400	ALIMENTOS	\$ 165.00
3	07/12/2021	N / A	ALIMENTOS	\$ 160.00
4	08/12/2021	53677	ALIMENTOS	\$ 500.00
5	09/12/2021	83983	ALIMENTOS	\$ 127.50
6	09/12/2021	83982	HOSPEDAJE	\$ 950.00
7	09/12/2021	83990	HOSPEDAJE	\$ 950.00
8	09/12/2021	16343	ALIMENTOS	\$ 395.00
9	09/12/2021	83975	ALIMENTOS	\$ 127.50
10	10/12/2021	83994	ALIMENTOS	\$ 127.50
11	10/12/2021	N / A	ALIMENTOS	\$ 120.00
TOTAL				\$ 4,572.50
No ejercido				\$ 1,377.50
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 288.50
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 280.00

Transporte ☒ Terrestre ☒

	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
1	07/12/2021	2162243	Peaje	\$ 55.00
2	07/12/2021	327650	Peaje	\$ 140.00
3	07/12/2021	565072	Peaje	\$ 79.00
4	07/12/2021	2822905	Peaje	\$ 14.00
5	07/12/2021	1212887	Peaje	\$ 156.00
6	07/12/2021	10102202112071813451132	Peaje	\$ 154.00

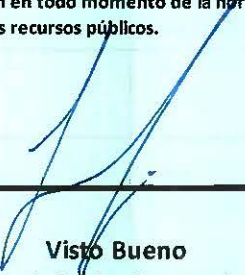
7	07/12/2021	10207202112071851372152	Peaje	\$	154.00
8	07/12/2021	3637025	Peaje	\$	51.00
9	07/12/2021	13897346	Peaje	\$	65.00
10	10/12/2021	9043710	Peaje	\$	65.00
11	10/12/2021	44250	Peaje	\$	51.00
12	10/12/2021	10202202112100918371722	Peaje	\$	154.00
13	10/12/2021	10105202112100951345612	Peaje	\$	154.00
14	10/12/2021	1309893	Peaje	\$	156.00
15	10/12/2021	2251468	Peaje	\$	55.00
16	10/12/2021	563481	Peaje	\$	79.00
17	10/12/2021	3052021	Peaje	\$	14.00
18	10/12/2021	269245	Peaje	\$	140.00
TOTAL				\$	1,736.00
Gran TOTAL				\$	6,308.50

Observaciones /Justificaciones

Se realizó el consumo de alimentos en un establecimiento que no emite factura los días 07 y 10 de diciembre de 2021, el monto asignado fue de \$5950.00 y el monto utilizado con peajes fue de \$6308.50, existiendo un faltante de \$358.50.

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
Miguel Angel Reyes Gabriel
Inspector


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


Autoriza
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
83946	07/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
5400	07/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
N/A	07/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
53677	08/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
83982	09/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
83990	09/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
16343	09/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
83975	09/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
83983	09/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
83994	10/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
N/A	10/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,572.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,572.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DENOMINADO CURSO BASICO DE SEGURIDAD EN PLATAFORMAS Y BARCAZAS, SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO ASEA/USIV/DGSIVEERC/0363

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. MIGUEL ANGEL REYES GABRIEL
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 07/12/2021 20:38:53

FACTURA No.

A 83946

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 07/12/2021 20:38:57

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	\$805.08	\$805.08

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.

HABITACION 120 DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2021

SUB-TOTAL: \$805.08

I.V.A. 16% \$128.81

ISH 2.0% \$16.11

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL

\$950.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS 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



Gran Café del Portal, S.A. de C.V.
GCP721010DN2

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

FACTURA

SERIE y FOLIO: CC - 5400
FECHA EMISIÓN: 2021-12-07 22:12:23
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: Centro Cuenta: 280066
Fecha: 07/12/2021

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 280066

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1.000	CHAMPOLA No. ID: P01	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 68.97 \$	68.97 \$ Importe 11.03	68.97
1.000	ORDEN DE PICADAS No. ID: N14	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 73.28 \$	73.28 \$ Importe 11.72	73.28

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 142.25
IVA 16 %: \$ 22.75
TOTAL: \$ 165.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 280066

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: (04) Tarjeta de crédito
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 No. de Serie de Certificado del Emisor No. de Serie de Certificado del SAT Fecha y Hora de Certificación
2021-12-07T22:15:20

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.



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 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: [REDACTED] Folio Interno: D 53677
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2021-12-08T17:41:47 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 ALIMENTO	\$ 431.03	\$ 431.03

Base: \$ 431.03 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 68.97

Subtotal \$ 431.03
Impuestos Traslados
I.V.A \$ 68.97
TOTAL \$ 500.00

(*****QUINIENTOS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 50.00

Recibido: 550.00

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
miguel.reyes@assea.gob.mx

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



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 09/12/2021 11:46:47

FACTURA No.

A 83983

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal 09/12/2021 11:46:50

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	\$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.

HAB. 12. DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$109.91

I.V.A. 16% \$17.59

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$22.50

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito
Empleado

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:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



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: 09/12/2021 11:41:32

FACTURA No.
A 83982

Version CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
Folio Fiscal: [REDACTED]
Certificación: 09/12/2021 11:41:35
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	\$805.08	\$805.08

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.

Handwritten signature

Sustituye Factura: A-83952/HAB. 120. DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$805.08

I.V.A. 16% \$128.81

ISH 2.0% \$16.11

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$950.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS 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



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 09/12/2021 16:05:45

FACTURA No.

A 83990

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 09/12/2021 16:05:48

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	\$805.08	\$805.08

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. 108 DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2021

SUB-TOTAL: \$805.08

I.V.A. 16% \$128.81

ISH 2.0% \$16.11

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Días

SUMA TOTAL \$950.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

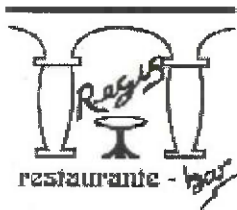
No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



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 :	FA16343
Domicilio :	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210	Fecha :	09/12/2021 17:19:53
Ciudad/Estado	DELEGACION TLALPAN CIUDAD 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	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	340.52	340.52

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 340.52

Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO

Impuestos trasladados 54.48

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Total : 395.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 09/12/2021 17:19

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 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

NR

Se testa domicilio, folio fiscal, serie del certificado, 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



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 09/12/2021 07:11:03

FACTURA No.
A 83975

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Folio Fiscal: 09/12/2021 07:11:07
Certificación: 09/12/2021 07:11:07
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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.

\$127.50

hab. 120 del 09 de diciembre 2021

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito Empleado

SUB-TOTAL: \$109.91
I.V.A. 16% \$17.59
ISH 2.0% \$0.00
Propina: \$22.50

Condiciones de Pago: 0 Dias
Moneda MXN TipoCambio 1
SUMA TOTAL \$150.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(CIENTO 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



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 10/12/2021 07:04:30

FACTURA No.

A 83994

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 10/12/2021 07:04:34

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	\$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.

HABITACION 120 DEL 10 DE DICIEMBRE 2021

SUB-TOTAL: \$109.91

I.V.A. 16% \$17.59

ISH. 2.0% \$0.00

Propina: \$22.50

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Días

SUMA TOTAL \$150.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CIENTO 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

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2162243

07/12/2021 17:14:56

OP:6810

Plaza: T2-CUAPIAXTLA

Carri1:V209

Clase: A

Tarifa:\$55.00

Forma de pago: Efectivo

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

07/12/2021 15:53:11

FOLIO:000032765 CARRIL:1107A

CLASE:A1

Tarifa:\$140.00

Facturación:0170 70AP 797Z MBZ7 HQ

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

COMUNICACIONES | CAPUFE

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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN
TEXMELUCAN
SAN MARTIN TEXMELUCAN

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

Fecha: 07/12/2021

Hora: 16:09:58

Número ID: 565072

Máquina: 002

Caseta:

Clase: AJTO

Consecutivo: 9102003385

Factura: QBQ-FOVO-TF4R-SV2Q-7JXH-PU5L-Q4C

Tarifa:

\$ 73.00

IVA:

\$ 0.00

Total:

\$ 73.00

Folio: 2822905

Fecha: 07/12/2021 16:27:04

PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN

Carril: via 1443 PABIERTO

Cobrador: 91301561124

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: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1212887
07/12/2021 17:41:05 OP:5422
Plaza: T3-CANTONA Carril:V301
Clase: A Tarifa:\$156.00
Forma de pago: Efectivo



MR

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E
07.12.2021 18:13:45 Clase:AUTOV

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



Efectivo
Teléfono: 2282089101

MR

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
07.12.2021 18:51:37 Clase:AUTOM

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



Efectivo
Teléfono: 2282089101

MR

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:3
Folio:3637025 CS:FJY
Fecha:07/12/2021 Hora:19:09:00
Clase: T01A NOR
Importe \$51.00 Total \$51.00
BVAAD-HMAV-FZ3J-DCGZ5-FJY

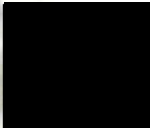
MR



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:5
Folio:13897346 CS:Z4Z
Fecha:07/12/2021 Hora:19:36:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAF-HMAV-F4SZ-LXXSX-Z4Z

MR



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:9043710 CS:3EC
Fecha:10/12/2021 Hora:08:37:00
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAD-KMAV-CRVH-HUVT3-3EC

MR



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.

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Fol. 044250 CS:XTO
Fecha:10/12/2021 Hora:09:04:04
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAF-KMAV-CYMI-NRPAN-XTO

MR



MR

Caseta:Miradores Via:02 Sentido:0
10.12.2021 09:18:37 Clase:AUTOM
IMP:\$132.76 IVA:\$21.24 TOT:\$154.00

000202202112100918371722

Efectivo
Teléfono 2282089101

copexa

Caseta: Las Vigas Via: 05 Sentido: 0
10/12/2021 09:51:34 Clase: AUTOV

IMP: \$12.76 IVA: \$21.24 TOT: \$154.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

MR

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1309893

10/12/2021 10:20:14

Plaza: T3-CANTONA

Clase: A

Forma de pago: Efectivo

OP: 6338

Carril: V308

Tarifa: \$156.00

MR

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: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2251468

10/12/2021 11:00:16

Plaza: T2-CUAPIAXTLA

Clase: A

Forma de pago: Efectivo

OP: 559

Carril: V212

Tarifa: \$55.00



MR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

TEXMELUCAN
SAN MARTIN TEXMELUCAN

MR

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

Fecha: 10/12/2021

Numero ID: 563481

Caseta:

Consecutivo: 9206546052

Factura: APP-0Q3H-LIV5-EGMM-I05S-T8IV-6S0

Tarifa:

IVA:

Total:

Hora: 11:40:18

Máquina: C06

Clase: AUTO

\$ 79.00

\$ 0.00

\$ 79.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier duda o comentario: 5912-4397, 5612169

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: 3052021
Fecha: 10/12/2021 12:00:27
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301562005
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 12.07 Peso
IVA 16%: 1.93 Peso
Total: 14.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
10/12/2021 14:42:46
FOLIO: 0000269245 CARRIL: 1102B
CLASE: A1 TOTAL: \$140.00
Facturacion: 79GZ MZ07 AW7Q RYM3 HQ