

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Abraham Arturo Martínez Ramírez	RUC
Destino:	Amatitlán, Veracruz Minatitlán, Veracruz Coatzacoalcos, Veracruz Boca del Río, Veracruz	1552
Periodo:	Del 22 de febrero al 25 de febrero del	
Fecha de Presentación:	02 de marzo del 2022	

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	22/02/2022	B6014010051	Comida	\$ 237.66
2	23/02/2022	38039	Comida	\$ 215.00
3	24/02/2022	B6014010154	Comida	\$ 340.00
4	24/02/2022	16316	Comida	\$ 255.33
5	24/02/2022	38054	Comida	\$ 154.67
6	25/02/2022	52210	Hospedaje	\$ 2,985.00
7	25/02/2022	143047	Comida	\$ 245.00
TOTAL				\$ 4,432.66
No ejercido				\$ 1,517.34
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 289.53
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

VEHICULO OFICIAL

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/02/2022	3569217	peaje	\$ 118.00
2	22/02/2022	0001621398'	peaje	\$ 34.00
3	22/02/2022	0000073912'	peaje	\$ 145.00
4	22/02/2022	0000134315'	peaje	\$ 75.00
5	22/02/2022	4793383	peaje	\$ 73.00
6	22/02/2022	0000059409'	peaje	\$ 140.00
7	22/02/2022	0000032047'	peaje	\$ 44.00

4

8	22/02/2022	1650669	peaje	\$	111.00
9	23/02/2022	4730235	peaje	\$	111.00
10	23/02/2022	9497670	peaje	\$	111.00
11	23/02/2022	3245728	peaje	\$	236.00
12	23/02/2022	2104256	peaje	\$	236.00
13	24/02/2022	0000109358'	peaje	\$	24.00
14	24/02/2022	3841033	peaje	\$	24.00
15	24/02/2022	3147517	peaje	\$	24.00
16	24/02/2022	110550	peaje	\$	24.00
17	25/02/2022	4733334	peaje	\$	111.00
18	25/02/2022	0000037172'	peaje	\$	44.00
19	25/02/2022	0000080014'	peaje	\$	145.00
20	25/02/2022	0000011699'	peaje	\$	75.00
21	25/02/2022	0000113933'	peaje	\$	140.00
22	25/02/2022	0001464572'	peaje	\$	34.00
23	25/02/2022	3492343	peaje	\$	118.00
TOTAL				\$	2,197.00

Gran TOTAL	\$	6,629.66
-------------------	-----------	-----------------

Observaciones /Justificaciones

De la factura 38054 solo considerar la cantidad de \$ 154.67 pesos, con motivo de realizar un ajuste con los principios de austeridad.

Se realizó el depósito por parte de la Agencia de \$4,250.00 correspondiente a 2.5 días, debido a la naturaleza de la comisión fue necesario salir un día antes, se realizó un consumo de \$4432.66, quedaría pendiente de depositar la cantidad de \$182.66.; asimismo en este RUC 1552 se presentan los tickets de casetas durante el transporte realizado en vehículo oficial mismos que fue absorbido por el C. Abraham Arturo Martínez Ramírez por una cantidad de \$ 2,197.00. quedando pendiente de reembolso total de \$ 2,379.66 pesos.

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. Abraham Arturo Martínez Ramírez
INSPECTOR

Revisa
Ing. 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
B6014010051	22/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.66
38039	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
B6014010154	24/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
16316	24/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.33
38054	24/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	154.67
52210	25/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,985.00
143047	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,432.66
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,432.66

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISION DE ACUERDO A LO PLANEADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ING ABRAHAM ARTURO MARTINEZ RAMIREZ

INSPECTOR



OPERADORA BST VERACRUZ S DE RL DE CV

R.F.C. OBV1607228G2 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales

DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA C, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV RUIZ CORTINEZ, 1668 LOTE 80, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

FOLIO
B6014-010051

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		22 FEBRERO 2022 19:43:10
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		22 FEBRERO 2022 20:42:37

CLIENTE	R.F.C.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$204.88	\$204.88

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	SUB-TOTAL \$204.88
	IVA (16.00%) \$32.78
	TOTAL \$237.66

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO	Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

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.



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63

BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 702
 COSTA DE ORO 1A SECCION
 BOCA DEL RIO
 VERACRUZ
 MEXICO
 94299

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CX38039

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-02-23T07:56:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-02-23T07:51:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
 JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN
 CDMX
 14210 MEXICO

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 346163

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9698

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$185.34	\$185.34

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$185.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$185.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$29.66
Gran Total:	\$215.00
+ Servicio:	\$21.50
Total a Pagar:	\$236.50

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



OPERADORA BST VERACRUZ S DE RL DE CV

R.F.C. OBV1607228G2 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales
 DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA C, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV RUIZ CORTINEZ, 1668 LOTE 80, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

FOLIO
B6014-010154

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
		02 MARZO 2022 13:19:30
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
		02 MARZO 2022 14:19:31

CLIENTE R.F.C.
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$293.10
	IVA (16.00%) \$46.90
	TOTAL \$340.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

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 DE RESTAURANTES LOS GIROS, SA DE CV

R.F.C.: ORG0610197V6 Lugar de expedicion: 94294

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: RUIZ CORTINES Telefono: 29-1301874

Receptor: ANS1408122K6

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: <http://www.grupolosgiros.com.mx/facturacion>

UUID: [REDACTED] Folio Interno: CR 16316

No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora Cert SAT: 2022-02-24T21:47:14 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

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

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 220.11	\$ 220.11
Base: \$ 220.11 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 35.22			Subtotal	\$ 220.11
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 35.22
			TOTAL	\$ 255.33

(*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 33/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 255.33

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

Enviar Factura a:
miguel.reyes@asea.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



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 702
COSTA DE ORO 1A SECCION
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
MEXICO
94299

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CX38054

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-02-24T08:07:21

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-02-24T08:02:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3/

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN
CDMX
14210 MEXICO

NOTAS:

Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 346192

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Num Cuenta: 9898
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$185.34	\$185.34

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$185.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$185.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$29.66
Gran Total:	\$215.00
+ Servicio:	\$21.50
Total a Pagar:	\$236.50

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

HRV990812E63

BLVD MANUEL AVILA CAMACHO
COSTA DE ORO 1A SECCION
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
MEXICO
94299

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AX52210

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-02-25T07:59:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-02-25T07:59:23

LUGAR DE EXPEDICION: 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3

SAT: V3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES DE LA MONTAÑA
TLALPAN
CDMX
14210 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-02-22 al 2022-02-25,

Folio: W113488,

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 6876

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE	\$2,529.66	\$2,529.66

TOTAL CON LETRA

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$2,529.66
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$2,529.66
+ 002 IVA 16%:	\$404.75
+ ISH 2%:	\$50.59
Gran Total	\$2,985.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$2,985.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

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.



EL AUTÉNTICO

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA

DESDE 1808

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA
LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.
APA060623F65
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC-143047
FECHA EMISION:
2022-02-25T09:54:11
FECHA TIMBRADO:
2022-02-25T09:54:35

Cliente

Número 0

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

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

RFC: ANS1408122K6

UsoCFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	211.21	211.21
		TRASLADOS				
		IMPUESTO 002 IVA		TIPOFACTOR Tasa	BASE 211.21	TASAOCUOTA 0.160000 IMPORTE 33.79

CANTIDAD CON LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 211.21
16% I.V.A.	\$ 33.79
TOTAL	\$ 245.00

LUID: [REDACTED]
 CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
 CERTIFICADO EMISOR: [REDACTED]
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 LUGAR DE EXPEDICION: 94294

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.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

CFDI Comprobante Fiscal Digital a travez de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.3)

PLAZA DE COBRO: CUITLAHLAC

22/02/2022 15:38:05

F: 3569217 CARRIL: 6A

CLASE: T01A IMPORTE: 118.00

FACTURACION:

T97J 037K 0K0M A2MU HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO

22/02/2022 16:17:56

F: 1650683 CARRIL: 5A

CLASE: T01A IMPORTE: 111.00

FACTURACION:

T97J 037K 0K0M A2MU HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO

22/02/2022 10:10:40

F: 4730235 CARRIL: 4B

CLASE: T01A IMPORTE: \$111.00

FACTURACION:

02K7 91LX K97J M09H HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN

22/02/2022 11:13:53

F: 2104256 CARRIL: 4A

CLASE: T01A TOTAL: \$ 236.00

FACTURACION: 02K2 BXMW 8M47 DT91 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN

23/02/2022 20:35:14

F: 3245728 CARRIL: 3B

CLASE: T01A TOTAL: \$ 236.00

FACTURACION: F05 2MJJ X80B 072K HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO

22/02/2022 21:37:12

F: 3487670 CARRIL: 6A

CLASE: T01A IMPORTE: 111.00

FACTURACION:

0X03 97K5 XKJF 0MB4 H9

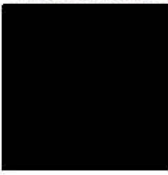


COMUNICACIONES | CAPUFE

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



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
22/02/2022 12:46:45
FOLIO:0000059409 CARRIL:1105A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:9TR7 7VM0 670W G5B2 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
22/02/2022 13:21:36
FOLIO:0000032047 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:0047 5MK7 70XL 01M0 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

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.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0103
Clase: IIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600066
Num. transito: 4793383
Fecha: 22/02/2022 13:35:28
Importe: \$ 73.00
Total: \$ 73.00

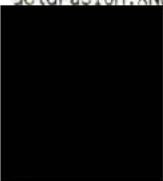
Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
22/02/2022 13:56:43
FOLIO:0000134315 CARRIL:1260A
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:9I77 W5XX 7Y0C MBMG HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
22/02/2022 14:43:13
FOLIO:0000073912 CARRIL:1277A
CLASE:A1 TOTAL:\$145.00
Facturacion:XNGK 67M7 5IKM 00ZM HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
22/02/2022 15:20:53
FOLIO: 0001621396 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: 5M7D MQEK 7MZA L7MH HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

X

PLAZA DE COBRO: 0012 PTE

24/02/2022 09:58:20

F: 1010000109358 CARRIL:

CLASE: A1 TOTAL: \$24

FACTURACION: N7K TT2V MD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: TLACOTALPAN

24/02/2022

11:00

CLASE: A1

TOTAL: \$24

FACTURACION: N7M4 HK



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: PUENTE TLACOTALPAN

24/02/2022 18:22:12

F: 3147517 CARRIL: 1B

CLASE: T01A TOTAL: 24.00

FACTURACION: E70M 0901 N67W NOMU



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0023 PTE

24/02/2022 18:48:24

F: 0000000000 CARRIL: 121TE

CLASE: A1 TOTAL: \$24.00

FACTURACION: N7A 07XX 8MXT NV



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PUENTE DEL TUNEL

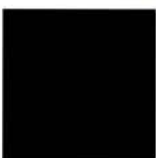
25/02/2022 11:04:04

F: 4733334 CARRIL: 4B

CLASE: T01A IMPORTE: \$118.00

FACTURACION:

06ZD MDK 92B 37M HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: QUILAHUAC

25/02/2022 11:04:04

F: 3492343 CARRIL: 4B

CLASE: T01A IMPORTE: 118.00

FACTURACION:

06ZD MDK 92B 37M HM



COMUNICACIONES | CAPUFE



PLAZA DE COBRO: 027 Esperanza
25/02/2022 13:12:47
FOLIO: 000008014 CARRIL: 1275B
CLASE: A1 TOTAL: \$145.00
Facturacion: 027X MMV KMH7 DI91 HQ

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
25/02/2022 15:29:53
FOLIO: 0000037172 CARRIL: 3106
CLASE: A1 TOTAL: \$44.00
Facturacion: 00X2 K4EA MDR M79L HB

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARTIN
25/02/2022 13:07:15
FOLIO: 0000011099 CARRIL: 1254B
CLASE: A1 TOTAL: \$75.00
Facturacion: B7BT 3005 XMM0 9X9W HX

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARTIN
25/02/2022 13:07:15
FOLIO: 0000011099 CARRIL: 1254B
CLASE: A1 TOTAL: \$75.00
Facturacion: B7BT 3005 XMM0 9X9W HX

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARTIN
25/02/2022 13:07:15
FOLIO: 0000011099 CARRIL: 1254B
CLASE: A1 TOTAL: \$75.00
Facturacion: B7BT 3005 XMM0 9X9W HX



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

Handwritten mark (blue scribble)

COMUNICACIONES | CAPUFE