

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒ INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	SAIDH MARTÍNEZ GARCÍA
Destino:	Poza Rica, Veracruz.
Periodo:	26 de octubre de 2018
Fecha de Informe de comisión:	09/11/2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☐

NO

☒

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
26/10/2018	217163733	ALIMENTOS	\$86.00
		TOTAL	\$86.00

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
26/10/2018	505862	Peaje	\$77.00
26/10/2018	1109123	Peaje	\$29.00
26/10/2018	3838	Peaje	\$29.00
26/10/2018	1021666	Peaje	\$75.00
26/10/2018	2223709	Peaje	\$75.00
26/10/2018	1949351	Peaje	\$75.00
26/10/2018	926956	Peaje	\$75.00
26/10/2018	16898	Peaje	\$85.00
26/10/2018	595400	Peaje	\$77.00
		TOTAL	\$597.00

Sin observaciones

COMISIONADO
ING. SAIDH MARTÍNEZ GARCÍA
INSPECTOR FEDERAL

AUTORIZÓ
ING. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0000926956 CARRIL:5 B

0144820000983487D2A038706ADFC9E6

26/10/2018 11:11:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Amanda Lugo Maldonado

0144820000983487D2A038706ADFC9E6

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistadelfocentro.com
CASETA 84 Tejocotal

Carril: 2303
Folio: 00016898
26/10/2018 12:06:46
Cajero: Ma. de la Paz Hilda V.V
Clase: T01A
Importe IVA TOTAL
\$73.28 \$11.72 \$85.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

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

Fecha: 26/10/2018 Hora: 13:11:20
Número ID: 595400 Máquina: E13
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2213541697
Efactura: 5PR-55HF-08UF-G7UN-0FS8-I84F-S5G
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE