



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Jalisco	13656
Periodo:	06 al 09 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	13 de agosto de 2019	

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
06/08/2019	353F55	Taxi (casa-agencia)	\$ 165.70
06/08/2019	CCA1308	Alimentos	\$ 149.00
06/08/2019	6613	Alimentos	\$ 457.00
07/08/2019	F-4423	Alimentos	\$ 292.00
08/08/2019	36313	Alimentos	\$ 429.00
09/08/2019	248038975	Alimentos	\$ 149.00
09/08/2019	16396	Hospedaje	\$ 2,469.24
		TOTAL	\$ 5,950.00
		No ejercido	-\$ 1,839.06
			\$ 4,110.94

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$298.54
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$0.00

Transporte

Vehículo Oficial

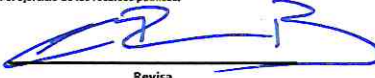
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
06/08/2019	27905	Peaje	\$ 223.00
06/08/2019	5206	Peaje	\$ 43.00
06/08/2019	5-00052	Peaje	\$ 109.00
06/08/2019	2391505	Peaje	\$ 49.00
06/08/2019	1237104822	Peaje	\$ 85.00
06/08/2019	1620561	Peaje	\$ 49.00
06/08/2019	4-0007192	Peaje	\$ 158.00
06/08/2019	5004578	Peaje	\$ 43.00
06/08/2019	548259	Peaje	\$ 55.00
06/08/2019	10683062	Peaje	\$ 80.00
06/08/2019	5-000552	Peaje	\$ 208.00
06/08/2019	20946	Peaje	\$ 64.00
06/08/2019	31560	Peaje	\$ 64.00
09/08/2019	99380	Peaje	\$ 87.00
09/08/2019	4-00008698	Peaje	\$ 208.00
09/08/2019	2-0005467	Peaje	\$ 109.00
09/08/2019	3-0002040	Peaje	\$ 158.00
09/08/2019	28748	Peaje	\$ 223.00
09/08/2019	2717007	Peaje	\$ 49.00
09/08/2019	2265130	Peaje	\$ 49.00
09/08/2019	3463385	Peaje	\$ 100.00
		TOTAL	\$ 2,213.00
		Gran TOTAL	\$ 8,163.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de peaje del vehículo oficial serán comprobados por el Ing. Javier Almaraz, se adjuntan todos los tickets de peaje ya que al momento de solicitar viáticos mediante oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/6027/2019 se omitieron, se tomo el total de lo no ejercido para peajes que son \$1,839.06 y faltando \$373.94 faltantes del total de los gastos de peajes, ya que el gasto total de peajes fue de \$2,213

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
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal


Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte Comercial



ATENTAMENTE

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
EXPENDIO DE GASOLINAS AL PÚBLICO

Ing. Carlos Alberto Cervantes Maldonado
En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 17, 18, 35 y 45 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y el contenido del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.4/6174/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Recibi original
Yauto Brav Hdez
13-08-19
Hora 11:41 hrs



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
353F55	06/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	165.70
CCA1308	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.00
6613	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	457.00
F-4423	07/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
36313	08/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.00
248038975	09/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.00
16396	09/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,469.24
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,110.94
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,110.94

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A ESTACIONES DE GAS NATURAL COMPRIMIDO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Fecha y Hora de Emisión:

2019-08-06T20:53:33

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Página:1

Serie: didi_2

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV

RFC: GCA180903U4A

Folio: 6Ai0pXSGsA031MTDUP

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04 - Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	142.84	002 - IVA 0.160000 22.86	142.84
Importe con letra				SubTotal:	142.84
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.				IVA -	22.86
				0.160000	
				Descuento	0
				Total	165.70

Comprobante emitido por cuenta de terceros a:

Conductor: VERONICA HERNANDEZ SIERRA

RFC: HESV950911T31

Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	22.86

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación:

2019-08-06T20:53:33

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

FACTURA PARA:
ANS1408122K6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos

Fecha de emisión: 2019-08-06T21:58:49
Fecha y hora de certificación: 2019-08-06T21:58:53
Tipo: I
No. de serie de certificado del SAT:
No. de serie de certificado del emisor:
UUID del timbrado: 1F82711A-3280-4AB3-B8EF-
BB8A01F10884
Serie/Folio: A/519097
Uso de CFDI: Gastos en general
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Régimen fiscal: 601

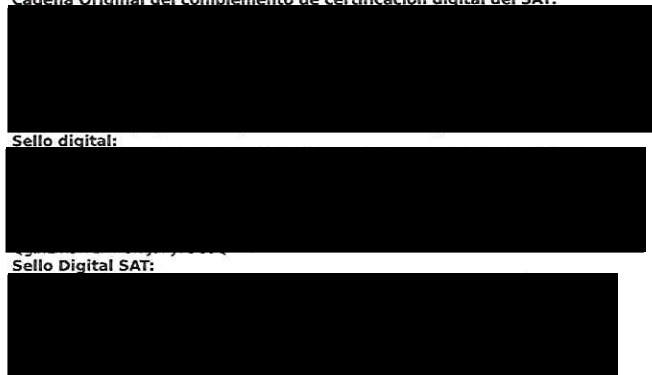
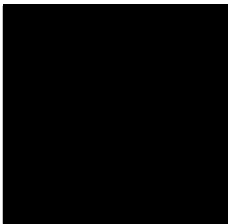
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza Clave de unidad: H87	SUPER CHEESE CU4TRO PIZZA, MX STUFFED CUATRO Clave de prod. o serv.: 90101503	\$128.45	\$128.45
SUBTOTAL				\$128.45
IMPUESTOS IVA (0.160000%) : \$20.55				\$20.55
TOTAL				\$149.00

Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital:

Sello Digital SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testó folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



JOHAN LUDWIG EHRlich FIGUEROA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 6613
6/8/2019 19:06:54

Datos del cliente

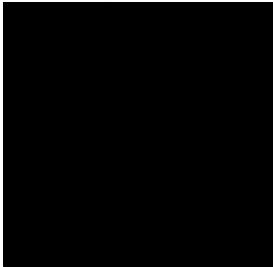
Cliente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: No.,, C.P.,,,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Servicio de Restaurante	393.96	0.00	002 - IVA - 63.04	393.96

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	393.96
Impuestos Traslados	63.04
Total	457.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

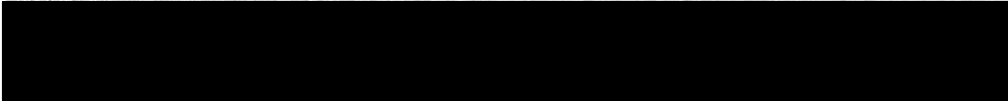
Agosto 6 2019 - 19:06:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

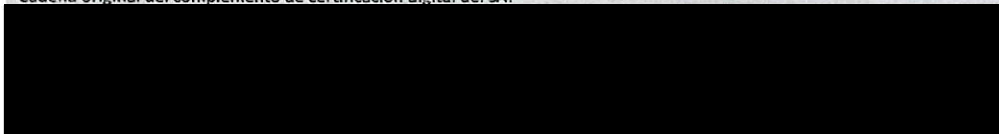
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Se testea RFC, folio fiscal, serie del
certificado, cadena, sello digital y Código
QR del proveedor persona física, con
fundamento en lo señalado en el artículo
113 de la LFTAIP.

	FRIEDRICH KARL EHRICH DAVILA MADRID Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 44100 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
---	--

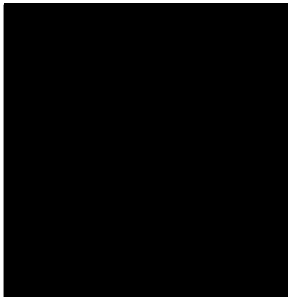
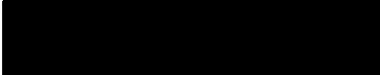
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	F - 4423
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	7/8/2019 23:19:41
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
R.F.C.:	ANS1408122K6
Domicilio:	No. , , C.P. , , ,
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DEL DIA 07/08/2019	251.72	0.00	002 - IVA - 40.28	251.72

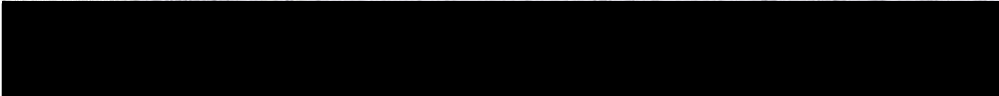
Importe con letra:	
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
Subtotal	251.72
Impuestos Traslados	40.28
Total	292.00

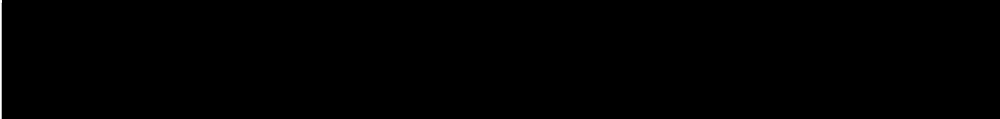
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación	 Agosto 7 2019 - 23:19:44
--	---	---

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI


Sello del SAT


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.





Karne Garibaldi®

KAJEPAQUE SA DE CV

RFC : KAJ120105AV0

Dirección : BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN Exterior : 1627

Colonia : UNIVERSITARIA

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Lugar de Expedición : GUADALAJARA JALISCO

Interior : -

CP : 44840

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
36313	C	2019-08-10T11:38:57 Fecha emisión 10/08/2019 11:38			

Datos Generales

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HI **UsoCfdi : G03**

RFC ANS1408122K6

Dirección BLVD DOLFO RUIZ CORTINAS 4209

Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA

Municipio TLALPAN

Estado

Código postal 14210

CIUDAD DE MEXICO

Forma de pago (28) DEBITO

Método de pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	E48	90101501Consumo alimentos	369.83	369.83

Se testa foliofiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Observaciones	% Descuento	0.00
00001000000410122561	Subtotal.	369.83
Importe con Letra	I.V.A. 16%	59.17
Importe con letra (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 0/100 M.N.)	Total.	429.00

Moneda	Tipo de Cambio
PESOS MEXICANOS	1.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso



Razón Social: MI GUTA S.A. DE C.V.

Calle: NIÑOS HÉROES

Num. Int.: S/N

Localidad: JALISCO

Estado: JAL

País: MEXICO

Num. Ext.: 125

Colonia: CENTRO

Municipio: GUADALAJARA

C.P.: 44100

R.F.C.: MGU1202142P6

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 7784

Folio XML: 16396

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-09/T06:12:13 44100

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-09T06:12:15

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

DIRECCION: NIÑOS HÉROES 125 COL. CENTRO

TELEFONO: 3336147272

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: javier.almazaraz@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad: CDMX

Municipio: CDMX

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre : ALMARAZ ROBLES, JAVIER

Estancia: 20190806-a 20190809 Folio: 16233 Ext: 0

Habitación: 1212

Cajero: RII

Reservación: I 21056 1

Cupón:

Información Adicional:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	DAY	Día	RENTA DE HABITACION	16 %	3.00 %	2,074.99	2,074.99	2,074.99

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7392

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 2,074.99

IVA 16%: 332.00

ISH 3%: 62.25

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,469.24

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
 Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 8A
 Clase: A Pago: TARJETA 525678*****7392
 N. Autorizacion: 31560
 N.transito: 64462 Placa:
 Fecha: 06/08/2019 12:11:45
 Tramo:
 Entrada: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
 Imp. Salida:
 Uid: 06090006446216846082

Folio: 10683052
 Fecha: 06/08/2019 05:03:39
 PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
 Carril: via 2012
 Cobrador: 8000549291
 Categoría: LIGERO
 Importe: 66.97 Peso
 IVA: 11.03 Peso
 Total: 80.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
 PLAZA DE COBRO: ZINAPUEN
 TRAMO: MARAVATTO - INT. MORELIA
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
 FOLIO = 4-2019192428 CARRIL 4 A
 0-506400-10674016-8646082-0940384
 EFECTIVO
 06/08/2019 05:03:39
 IMPORTE: 66.97
 IVA: 11.03
 TOTAL: 80.00
 01501103 06334016 DE ACUMULCO-4004-1004

****90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
 Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B
 Clase: A Pago: TARJETA 525678*****7392
 N. Autorizacion: 20946
 N.transito: 926953 Placa: NEG1057
 Fecha: 06/08/2019 12:20:13
 Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
 Imp. Salida: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
 Estimado: Entrada: 80 / Trayecto: \$64
 Uid: 86010092695316845927

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
 PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE
MARQUESA-LERMA

Fecha: 06/08/2019 Hora: 04:49:25
 Número ID: 000051 Carril: 2311
 Caseta: T2 Clase: AUTO
 Consecutivo: 00548259
 Efectura: IDPY-HBI8-TXQW-BNVN
 Tarifa: \$ 55.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 55.00

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

Cualquier queja o sugerencia al tel. 01556131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
 PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
 TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

**AUTOPISTA DE COCOTLA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

FOLIO = 5-0005521057 CARRIL:5 A
 0140510006161495FB1B7A0EB6C1968A

T. BANCARIA
 06/08/2019 10:59:59
 IMPORTE: 179.31 IVA: 28.69 TOTAL: 208.00
 Tipo: V/MC Autorizacion : 027336
 Cta.: ****7392 PERFIL EJECUTIVO/PRG

0140510006161495FB1B7A0EB6C1968A

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 **BANBRAS** 0005004578
 06/08/2019 05:43:47 AUTO
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
 Plaza: OCOTLAN Carril: 4B
 Clase: A Pago: TARJETA 525678*****7392
 N. Autorizacion: 37905
 N.transito: 837757 Placa: NEG1057
 Fecha: 06/08/2019 11:50:17
 Tramo:
 Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
 Imp. Salida:
 Uid: 80360083779716844036

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

Se testa Codigo QR fundamento en lo
 señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

**CASETA
ATLACOMULCO**

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1106

Folio: 01620561

06/ago/2019 09:07:17

CAJERO: AVG

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
42.24 \$	6.76 \$	49.00

IAS O SUGERENCIAS 018008330833

Cualquier queja o sugerencia
GRACIAS POR SU PREFERENCIA,

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005226433 CARRIL:5 A

01305100-06164221-BC508958-C030D34A

TAR. BANCARIA

T. BANCARIA

06/08/2019 11:22:55

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 93.97 15.03 109.00

Tipo: V/MC Autorizacion : 020431

Cta.: ****7392 PERFIL EJECUTIVO/PRG

01305100-06164221-BC508958-C030D34A

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

Fecha: 06/08/2019

Hora: 04:40:49

Número ID: 505250

Máquina: C37

Caseta:

Clase: AUTO

Consecutivo: 1237104822

Efactura: IVQ-DMOJ-TOQK-F7NH-S87J-K2EI-C88

Tarifa: \$ 85.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 85.00

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 3

0005206000

06/08/2019

05:18:59

AUTO

37.07

5.93

43.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1109

Folio: 02391505

06/ago/2019 08:51:00

CAJERO: JNM

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Folio: 3463385
Fecha: 09/08/2019 10:51:49

PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro

Carril: via 423 MS

Cobrador: 90301561658

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa: NEG1057

Importe: 86.21 Peso

IVA 16%: 13.79 Peso

Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1309

Folio: 02265130

09/ago/2019 10:11:26

CAJERO: CCG

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00 ✓

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDDIACORTA.MX
FOLIO = 3-0002040322 CARRIL:3 B

01553200-02137589-72862229-03F19E9C

TAR. BANCARIA

T. BANCARIA

09/08/2019 09:39:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00 ✓
Tipo: V/MC Autorizacion: 005915
Cta.: ****7392 PERFIL EJECUTIVO/PRG

01553200-02137589-72862229-03F19E9C

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1305

Folio: 02717007

09/ago/2019 10:24:12

CAJERO: GMP

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00 ✓

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDDIACORTA.MX

FOLIO = 2-0005467714 CARRIL:2 B

01302200-06410675-2568F388-2A5FBA73

TAR. BANCARIA

T. BANCARIA

09/08/2019 07:48:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00 ✓
Tipo: V/MC Autorizacion: 019948
Cta.: ****7392 PERFIL EJECUTIVO/PRG

01302200-06410675-2568F388-2A5FBA73

883

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: Ocotlan Carril: 3B
Clase: A Pago: TARJETA 525678*****7392
N. Autorizacion: 28748
N.transito: 794601 Placa: NEG1057
Fecha: 09/08/2019 07:18:11
Tramo: GUADALAJARA - Ocotlan
Imp. Salida: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00 ✓
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$223
Uid: 69U50079460116844035

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDDIACORTA.MX

FOLIO = 4-0000289832 CARRIL:4 B

01404200-00966261-D7CB7EE7-66415140

TAR. BANCARIA

T. BANCARIA

09/08/2019 08:10:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 179.31 28.69 208.00 ✓
Tipo: V/MC Autorizacion: 027059
Cta.: ****7392 PERFIL EJECUTIVO/PRG

01404200-00966261-D7CB7EE7-66415140

Aclaraciones de cargos contacta a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

09/08/2019 11:22:15

FOLIO: 0000099380 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00 ✓

Facturacion: 71RM 7XGT 09XT 7HZN HZ



VIAJES DEVENGADOS \$765.94
VIAJES FINANCIADOS \$57.06

Se testa Codigo QR fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.