



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Guadalajara, Tamaulipas	19159
Periodo:	08 al 11 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	18 de octubre de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRAMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

SI ☒

NO ☐

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/10/2019	00073497	Alimentos	\$ 450.00
2	08/10/2019	00073498	Alimentos	\$ 90.00
3	09/10/2019	7982-RIO	Alimentos	\$ 370.00
4	09/10/2019	SOCUD 23828	Alimentos	\$ 127.00
5	09/10/2019	SOCUD 23829	Alimentos	\$ 62.00
6	10/10/2019	FA - 12462	Alimentos	\$ 137.01
7	10/10/2019	-42	Hospedaje	\$ 4,176.00
TOTAL				\$ 5,412.01
No ejercido				\$ 537.99
GRAN TOTAL				\$ 5,950.00

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

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	Folio/ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/10/2019	297172892	Peaje	\$ 81.00
2	08/10/2019	295433975	Peaje	\$ 122.00
3	08/10/2019	3250238	Peaje	\$ 100.00
4	08/10/2019	00037777	Peaje	\$ 49.00
5	08/10/2019	00047853	Peaje	\$ 49.00
6	08/10/2019	6-0002167676	Peaje	\$ 158.00
7	08/10/2019	5-0005611420	Peaje	\$ 208.00
8	08/10/2019	5-0005319635	Peaje	\$ 109.00
9	08/10/2019	68070117994516844038	Peaje	\$ 223.00
10	09/10/2019	271232	Peaje	\$ 87.00
11	09/10/2019	202802	Peaje	\$ 65.00
12	09/10/2019	350889	Peaje	\$ 65.00
13	09/10/2019	244021	Peaje	\$ 87.00
14	10/10/2019	933887	Peaje	\$ 87.00
15	10/10/2019	19093	Peaje	\$ 65.00
16	10/10/2019	353377	Peaje	\$ 65.00
17	10/10/2019	246088	Peaje	\$ 87.00
18	11/10/2019	58310089355716844035	Peaje	\$ 223.00
19	11/10/2019	1386828	Peaje	\$ 73.00
20	11/10/2019	859236	Peaje	\$ 58.00

21	11/10/2019	2-0005563989	Peaje	\$	109.00
22	11/10/2019	3-0006802674	Peaje	\$	208.00
23	11/10/2019	3-0002094301	Peaje	\$	158.00
24	11/10/2019	00023229	Peaje	\$	49.00
25	11/10/2019	00024499	Peaje	\$	49.00
26	11/10/2019	0002215202	Peaje	\$	43.00
27	11/10/2019	0002053497	Peaje	\$	43.00
28	11/10/2019	4675924	Peaje	\$	80.00
29	11/10/2019	01186208	Peaje	\$	55.00
30	11/10/2019	1114142937	Peaje	\$	85.00
TOTAL				\$	2,940.00
Depositado				\$	1,728.00
Diferencia				\$	1,212.00
Total de Reintegro Viaticos - Peaje				\$	674.01

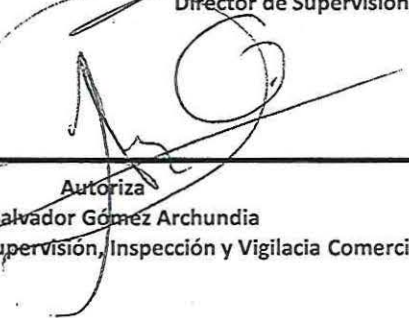
Observaciones /Justificaciones

Se solicita el deposito por la cantidad de \$674.01 a mi cuenta personal.

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. Gilberto Yañez Moreno
 Inspector


 Revisa
 Ing. Carlos Dan Rubio Moran
 Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de


 Autoriza
 Ing. Salvador Gómez Archundia
 Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
00073497	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
00073498	08/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
7982-RIO	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
SOCUD 23828	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
SOCUD 23829	09/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
FA - 12462	10/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.01
-42	11/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	4,176.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,412.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,412.01

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO YAÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR

La Estancia Gaucha
México



FACTURA: 00073497 Serie:
FECHA Y HORA: 2019-10-08T18:19:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44520

EMISOR:
LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV
RFC: EGA751115VB2

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación:
2019-10-08T19:40:00

CSD del emisor:

CSD del sat:

Regimen fiscal:

Régimen General de Impuestos sobre el Consumo

Forma de pago:

OTRO

Método de pago:

Uso de CFDI: Gastos en general

Uso de CFDI: Gastos en general

Tipo de comprobante: Original

Moneda: MXN

Rfc proveedor certificado: SPE080717200

RECEPTOR: 25116

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

0001 CONSUMO DE ALIMENTOS

1 SERVICIO 387.93 387.93

Impuesto sobre el Valor Agregado

Clave y unidad: E45 Unidad de medida:

Impuestos trasladados:

Base 387.93

Tasa/Cuota: 0.160000

Importe 62.07

SUBTOTAL	387.93
IVA	62.07
TOTAL	450.00

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

Cadena original de certificación del sat:

Sello digital del sat:

Sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa
de un cfdi Versión 3.3

La reproducción apócrifa de este comprobante
constituye un delito en los términos de las
disposiciones fiscales.

ENVIADO A: Documento PDF y XML enviado a
gizanezmo@gmail.com



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



FACTURA: 00073408 Serie:
FECHA Y HORA: 2019-10-08T18:20:47
LUGAR DE EXPEDICION: 44520

EMISOR:
LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV
RFC: EGA781115VB2

Forma de pago:

Fecha y hora de certificación:
2019-10-08T18:20:47

CSO del emisor:

CSO del receptor:

Región:

Forma de pago:

Forma de pago:

Método de pago:

Uso de CFDI:

Uso de CFDI:

Uso de CFDI:

Tipo de comprobante:

Moneda:

Rfc proveedor certificado: SFE0807172W3

RECEPTOR: 25116

AGENCIA: DE SEGURIDAD

INDUSTRIA Y COMERCIO SECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL MAJOR HIC

0001: CANTARERO DE ALIMENTOS

1	SERVICIO	77.59	77.59
---	----------	-------	-------

Impuestos trasladados: Base: 77.59

Clasificación: E41: Mercado de consumo

Impuestos trasladados: Base: 77.59

Impuestos trasladados: Base: 77.59

Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 12.41

SUBTOTAL	77.59
IVA	12.41
TOTAL	90.00

NOVENTA PESOS 000/100

Cadena original de certificación del sat:

Sello digital del sat:

Sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un cfdi Versión 3.3

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

ENVIADO A: Documento PDF y XML enviado a: gijanezhno@gmail.com



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



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN

45645

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-10-14T15:49:52

FOLIO - SERIE

7982-RIO

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO

01 EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

MÉTODO DE PAGO

(PUE) Pago en una sola exhibición

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado

EFECTO DE COMPROBANTE

(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A. P.I. de C.V. RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO:
3316551362 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 7000,
INTERIOR LOCAL 7, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, LOS
GAVILANES, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 45645, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
DIRECCIÓN: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COLONIA JARDINES
EN LA MONTAÑA, TLALPAN, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14210, PAÍS USO
CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$318.97	\$0.00	\$318.97

IMP. TRASLADADOS BASE:318.97 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:51.03

IMPORTE CON LETRA
(TRESCIENTOS SETENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$318.97
IVA 16.00	\$51.03
TOTAL	\$370.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:
2019-10-14T15:51:17

No de Serie del Certificado del SAT:

Sello Digital del CFDI:

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

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



FACTURA

SOCUD 23828 ✓

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38647

TICKET: 245371104

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2019 03:36:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45645

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION 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	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2019 ✓

SUBTOTAL \$109.48 ✓

IVA \$17.52 ✓

TOTAL \$127.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	14/10/2019 03:37:00 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 13281236 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 297172892 Fecha: 08/10/2019 09:40:16
Plaza: Tultepec
Carril: V209 Operador: 7552
Cat: LIGERO Importe: \$81.00
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 295433975 Fecha: 08/10/2019 10:06:44
Plaza: Jorobas
Carril: V101 Operador: 7583
Cat: LIGERO Importe: \$122.00
Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

Folio: 3250238
Fecha: 08/10/2019 11:29:52
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 122 MS
Cobrador: 90301561728
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: X61BEE
Importe: 86.21 Peso
IVA 16%: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco
Carril: 1110
Folio: 00037777
08/oct/2019 11:40:46
CAJERO: MGS
Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1106

Folio: 00047853

08/oct/2019 11:54:17

CAJERO: JVG

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: MARAVATIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 6-0002167676 CARRIL: 6 A

01506100-04704933-8C054CDE-2594A670

08/10/2019	EFECTIVO	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 136.21	21.79	158.00

01506100-04704933-8C054CDE-2594A670

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

FOLIO = 5-0005611420 CARRIL: 5 A

0140510006268185C7EA940FBCE0741C

08/10/2019	13:37:10	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

0140510006268185C7EA940FBCE0741C

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

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

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: Ocotlan Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1179945 Placa:
Fecha: 08/10/2019 14:49:58
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Ud: 68070117594516844038

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710724
FOLIO: 271232
09/10/2019 12:06:23

FOLIO = 5-0005319635 CARRIL:5 A

01305100-06275295-66D3C9F0-5C3CC96C

08/10/2019 EFECTIVO
14:03:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00

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

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

01305100-06275295-66D3C9F0-5C3CC96C

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 55.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810676
FOLIO: 350889
09/10/2019 15:13:53

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LC09 CAJERO: 810708
FOLIO: 350889
09/10/2019 15:13:53

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

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

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC07 CAJERO: 710641
FOLIO: 933887
09/10/2019 09:31:25

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710641
FOLIO: 933887
10/10/2019 09:31:25

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

Usted cuenta hasta con 15 dias
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810647
Folio: 19093
10/10/2019 09:55:43

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadala-jaracolima.com



0519283095584001959300123000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56.04
IVA 8.96
Total 65.00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810637
Folio: 353377
10/10/2019 14:45:58

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadala-jaracolima.com



051928314455835337700131000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 00
IVA 00
Total 00.00
Plaza de Cobro Acapulco II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 0463
Folio: 146088
10/10/2019 09:10:10

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadala-jaracolima.com



Red de Carreteras de Occidente

Plaza: Ocotlan Carril: 38
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 893557 Plaza:
Fecha: 11/10/2019 09:40:13
Tramo: GUADALAJARA - Ocotlan
Imp. Salida: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$223
Ud: 583100935716844035

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

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561899
Ticket: 775822 Folio: 1386828
Fecha/hora: 2019-10-11 09:00:25
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Gracias por su preferencia

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

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

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 24 Cobrador: 560529
Ticket: 585146 Folio: 859236
Fecha/hora: 2019-10-11 09:13:45
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

FOLIO = 2-0005563989 CARRIL:2 B
01302200-06525245-573D05B2-7D971FCB
11/10/2019 EFECTIVO
10:23:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00
01302200-06525245-573D05B2-7D971FCB

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

FOLIO = 3-0006802674 CARRIL:3 B
01403200-07637792-EEBCC322-75A5E6A8
11/10/2019 EFECTIVO
10:52:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 179.31 28.69 208.00
01403200-07637792-EEBCC322-75A5E6A8

VIATICO DEVENGADO 11201
VIATICO FINANCIAL 95.99

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 3-0002094301 CARRIL:3 B

01553200-02205233-B9509F66-053B0C82

11/10/2019	EFFECTIVO	
12:02:55		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 136.21	21.79	158.00

01553200-02205233-B9509F66-053B0C82

MIRCAM

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTAATLACOMULCOMARAVATIO.COM

CASETA Contepec

Carril: 1308

Folio: 00023229

11/oct/2019 12:36:28

CAJERO: EDM

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTAATLACOMULCOMARAVATIO.COM

CASETA Atlacomulco

Carril: 1306

Folio: 00024499

11/oct/2019 12:51:33

CAJERO: SMM

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

BANBRAS

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10		0002215202
11/10/2019	13:00:31	AUTO
37.07	5.93	43.00

FACTURACION ELECTRONICA

WWW.AUTOPISTATOLUCA-ATLACOMULCO.COM.MX

CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 11		0002053497
11/10/2019	13:30:31	AUTO
37.07	5.93	43.00

FACTURACION ELECTRONICA

WWW.AUTOPISTATOLUCA-ATLACOMULCO.COM.MX

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

Folio: 4675924

Fecha: 11/10/2019 13:44:28

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2009

Cobrador: 80001549243

Categoría: LIGERO

Importe: 68.97 Peso

IVA: 11.03 Peso

Total: 80.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 11/10/2019 Hora: 13:57:00
Número ID: 000060 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01186208
Efectura: M783-2KE8-HIR3-R09I

Tarifa:	\$ 55.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 55.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Cualquier queja o sugerencia 0010-4397, 00101000
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 11/10/2019 Hora: 14:09:23
Número ID: 506530 Máquina: C14
Caseta: Clase: ALTO
Consecutivo: 1114142937
Efectura: 6I7-BAEE-41G7-K5LL-3JC1-1CIT-038
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688