



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Guadalajara del estado de Jalisco, Zapopan del estado de Jalisco y Tonalá del estado de Jalisco	2538
Periodo:	18 al 19 de Marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	22 de marzo de 2021	

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	18/03/2021	BE49E-0000156	Taxi Casa-ASEA	\$ 186.95	
2	18/03/2021	322143713	Alimentos	\$ 44.50	
3	18/03/2021	DOMPVZAAGW 20183	Alimentos	\$ 199.00	
4	18/03/2021	5615	Alimentos	\$ 35.00	
5	19/03/2021	N/A	Alimentos	\$ 170.00	
6	19/03/2021	53	Alimentos	\$ 172.00	
7	19/03/2021	322143939	Alimentos	\$ 76.00	
8	19/03/2021	23EC8-0000600	Taxi ASEA-Casa	\$ 189.91	
TOTAL				\$ 1,073.36	
No ejercido				\$ 1,476.64	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 180.67
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 170.00

Transporte		Casetas		Total en la divisa del comprobante	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
	18/03/2021	0000195134	Caseta de cobro	\$ 92.00	
1	18/03/2021	4261548	Caseta de cobro	\$ 105.00	
2	18/03/2021	0115561	Caseta de cobro	\$ 52.00	
3	18/03/2021	00431762	Caseta de cobro	\$ 52.00	
4	18/03/2021	96250044457016909575	Caseta de cobro	\$ 164.00	
5	18/03/2021	76700038070516909829	Caseta de cobro	\$ 211.00	
6	18/03/2021	74170042905416910085	Caseta de cobro	\$ 113.00	
7	18/03/2021	18360225035816844038	Caseta de cobro	\$ 228.00	
8	19/03/2021	67210249478816844034	Caseta de cobro	\$ 228.00	
9	19/03/2021	06320013070916910082	Caseta de cobro	\$ 113.00	
10	19/03/2021	64630012457316909828	Caseta de cobro	\$ 211.00	
11	19/03/2021	97130044404016909570	Caseta de cobro	\$ 164.00	
12	19/03/2021	00584857	Caseta de cobro	\$ 52.00	
13	19/03/2021	0084470	Caseta de cobro	\$ 52.00	
14	19/03/2021	0003237999	Caseta de cobro	\$ 44.00	
15	19/03/2021	0003730133	Caseta de cobro	\$ 44.00	
16	19/03/2021	11182608	Caseta de cobro	\$ 85.00	
17	19/03/2021	1112162047	Caseta de cobro	\$ 91.00	
18	19/03/2021	0000195134	Caseta de cobro	\$ 92.00	
TOTAL				\$ 2,101.00	
Gran TOTAL				\$ 3,174.36	

Observaciones /Justificaciones

La factura 90111500 con fecha 16/04/2021, es del hospedaje del día 18/03/2021 con salida el 19/03/2021, con el ticket con número de NOTA N° 0075 de pago, y me hicieron un aumento del 4% por pagar con tarjeta, la elimino de mi lista de comprobación de gastos por que la razón social que emite la factura no corresponde a una empresa que se dedique a dar servicios hoteleros.

La factura 53 con fecha 22/03/2021, es del consumo del día 19/03/2021, la factura la emitieron por un subtotal de \$172.00 más un IVA del 16% de \$27.52 dando un total de 199.52, dado que yo pague \$172.00 es el monto que pido que me reconozcan, para lo cual agrego ticket de compra donde viene la cantidad que pague por \$172.00.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gastos de Gasolinas
al Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
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
BE49E-000015	18/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	186.95
322143713	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	44.50
DOMPVZAAGW 2	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
5615	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
N/A	19/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
53	19/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	172.00
322143939	19/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.00
23EC8-000060	19/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	189.91
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,073.36
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,073.36

II. GASTOS DE PASAJES

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

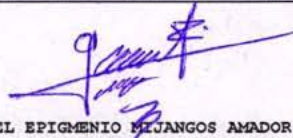
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y DE RETIRO DE SELLOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMEIO MUJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: BE49E-0000156

Fecha de Expedición: 2021-03-22T12:56:07

Lugar de Expedición: 09060 - IZTAPALAPA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO DIEGO GOMEZ CORNEJO

RFC: GOC5760326RY7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	141.88	002-IVA 16.00% 22.71	141.88
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.28	002-IVA 16.00% 3.08	19.28
Importe con letra				Subtotal	161.16
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 95/100 MXN				IVA	25.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	186.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.79

Observaciones:

Viaje: 2021-03-18, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ff4da11e-236f-4c25-8eb9-c41c2482a9e1

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
factunfy.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:50450

Factura: 322143713

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: TLC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-19T22:22:25

Fecha de certificación: 2021-03-19T22:22:25

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGURT LALA FRESA 440 G	21.50	0.00	21.50
1.000000 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	21.30	1.70	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

42.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.70

TOTAL MXN

44.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



FACTURA

DOMPVZAAGW 20183

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11292

TICKET: 856692290

FECHA DE EMISIÓN: 19/03/2021 08:36:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44160

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.45	\$171.55	\$171.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2021

SUBTOTAL \$171.55

IVA \$27.45

TOTAL \$199.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/03/2021 08:36:11 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: ANS1408122K6

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

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209. COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA

DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14210.

MÉXICO.

Serie: 1762 Folio: 5615	Fecha: 2021-03-19T08:59:11
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 44100	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1762	

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17621803202112000064000700295888881										
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 1.5 LT	002 - IVA	0.00	12.50	Tasa	0.000000	\$ 12.50	\$ 12.50
1.0	XBX	50202304	DEL VAL JUGO CITRUS 2LT	002 - IVA	0.00	22.50	Tasa	0.000000	\$ 22.50	\$ 22.50

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.

Nº Certificado del SAT: [REDACTED]	Subtotal: \$ 35.00
Fecha y hora de certificación: 2021-03-19T08:59:12	Total IVA: \$ 0.00
	Total IEPS: \$ 0.00
	Descuento: \$ 0.00
	Total del Comprobante: \$ 35.00

Importe en Letras: TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: [REDACTED]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

53

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2021-03-22T15:01:44

Folio Fiscal

Lugar de expedición: 44820

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: PDC191011F1A

Razón Social: LA PARRILLA DE DON CHEPS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-03-22T15:01:45

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO VARIOS ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$172.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$27.520000	172.000000	172.000000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN

Subtotal

172.00 MXN

IVAT 0.160000

27.520000 MXN

Total

199.52 MXN

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.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturaelectronicaempresas.com

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:58944

Factura: 322143939

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MOR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-19T22:30:08

Fecha de certificación: 2021-03-19T22:30:08

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN **Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	13.79	2.21	13.79
2.000000 EA	50192500	VIKINGO REGULAR VERD MOR	14.22	4.55	28.45

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
04

SUBTOTAL 69.24
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 6.76
TOTAL MXN 76.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: 23EC8-0000600

Fecha de Expedición: 2021-03-22T12:58:53

Lugar de Expedición: 53670 - NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANA KAREN DE LOS RIOS CABRERA

RFC: RICA881201RT7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	146.25	002-IVA 16.00% 23.39	146.25
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.47	002-IVA 16.00% 2.80	17.47
Importe con letra				Subtotal	163.72
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	26.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	189.91

Traslados

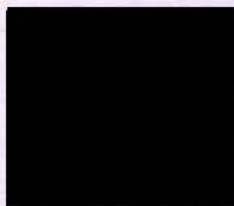
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.19

Observaciones:

Viaje: 2021-03-20, MEXICO CITY

[Handwritten signature]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fac433d2-727e-4749-903f-083898a1ea63

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO: IEPOTZOTLAN
18/03/2021 07:39:1
FOLIO: 0000195134 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturacion: 5M48 477 5F7A 1T25 H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

Folio: [REDACTED]
Fecha: 18/03/2021 08:27:59
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 124 MS
Cobrador: 90301560646
CATEGORIA: LIDERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: [REDACTED]
Importe: 90.52 Peso
IVA 16%: 14.48 Peso
Total: 105.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

FACTURACION ELECTRONICA
<http://autopistaatlacomulcomaravatio.com/>

CASETA: Atlacomulco

CARRIL: 1108

FOLIO: [REDACTED]

18/03/2021 08:53:05

CAJERO: 163 VVG

CLASE: A

PAGO: NOR

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

Para facturar dispone hasta el día 15 del mes siguiente.

ATLACOMULCO-MARAVATIO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1104

Folio: [REDACTED]

18/mar/2021 09:08:23

CAJERO: Miro G.S.

CLASE: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 444570 Placa: PZU3048
Fecha: 18/03/2021 09:45:13
Tramo: MARAVATIO - MORELIA
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 96250044457016909575

[Handwritten signature]

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: PANINDICUARO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 380705 Placa: [REDACTED]
Fecha: 18/03/2021 10:51:01
Tramo: MORELIA - CHURINTZIO AUX
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 76700038070516909829

[Handwritten signature]

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: ECUANDUREO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 429054 Placa: [REDACTED]
Fecha: 18/03/2021 11:18:49
Tramo: CHURINTZIO - LA BARCA AUX
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 74170042905416910085

[Handwritten signature]

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

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: OCOTLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2250358 Placa: X768BW
Fecha: 18/03/2021 11:51:42
Tramo:
Entrada: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Imp. Salida:
Uid: 18360225035816844038



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: OCOTLAN Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2494788 Placa:
Fecha: 19/03/2021 14:39:18
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN
Imp. Salida: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$228
Uid: 67210249478816844034



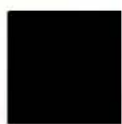
Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ECUANDUREO Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 430709 Placa:
Fecha: 19/03/2021 15:11:35
Tramo: LA BARCA AUX - CHURINTZIO
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 06320043070916910092



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: PANINDICUARO Carril: 04B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 124573 Placa: X768BW
Fecha: 19/03/2021 15:37:20
Tramo: CHURINTZIO AUX - MORELIA
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 64630012457316909828



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: ZINAPECUARO Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 444040 Placa: X76
Fecha: 19/03/2021 16:54:04
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 97130044404016909570



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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepel
Carril: 130

Folio: [REDACTED]

19/mar/2021 17:32:32

CAJERO: JMG
Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
<http://autopistaatlacomulcomaravatio.com/>

CASETA: Atlacomulco
CARRIL: 1304

FOLIO: [REDACTED]
19/3/2021 17:49:12

CAJERO: 84 ACOMULCO-MARAVATIO

CLASE: A
PAGO: NOR

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

Para facturar dispone hasta el día 15 del mes siguiente.

CASETA
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10
19/03/2021 18:03:38 AUTO
37.93 6.07 44.00

AUTOPISTA DE CUOTA

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE CREDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 12
19/03/2021 18:31:46 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA

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

Folio: [REDACTED]
Fecha: 19/03/2021 18:46:38

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2007

Cobrador: 80005549429

Categoría: LIGERO

Importe: 73.28 Peso

IVA: 11.72 Peso

Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

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

Fecha: 19/03/2021 Hora: 19:16:01
Número ID: [REDACTED] Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112162047
Efactura: GF2-ES90-63A8-3RON-42EN-VSK3-ENS
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Qualquer queja o sugerencia 5613-4397 5613-388