



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

|                         |                                           |      |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | Gabriel Epigmenio Mijangos Amador         | RUC  |
| Destino:                | Morelia del Estado de Michoacán de Ocampo | 4293 |
| Periodo:                | 23 al 24 de abril de 2021                 |      |
| Fecha de Presentación:  | 26 de abril 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           | 23/04/2021 | B-134612    | Alimentos | \$ 157.00                          |
| 2           | 23/04/2021 | N/A         | Alimentos | \$ 120.00                          |
| 3           | 24/04/2021 | 86144       | Alimentos | \$ 254.14                          |
| 4           | 24/04/2021 | 86136       | Hospedaje | \$ 1,160.43                        |
| 5           | 24/04/2021 | ALZIN-1047  | Alimentos | \$ 219.00                          |
| TOTAL       |            |             |           | \$ 1,910.57                        |
| No ejercido |            |             |           | \$ 639.43                          |
|             |            |             |           | \$ 2,550.00                        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 126.03 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ 120.00 |

Transporte

Casetas

|            | Fecha      | No. factura              | Concepto        | Total en la divisa del comprobante |
|------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1          | 23/04/2021 | 1237867383               | Caseta de cobro | \$ 91.00                           |
| 2          | 23/04/2021 | 01489203                 | Caseta de cobro | \$ 59.00                           |
| 3          | 23/04/2021 | 12068548                 | Caseta de cobro | \$ 85.00                           |
| 4          | 23/04/2021 | 0004937498               | Caseta de cobro | \$ 44.00                           |
| 5          | 23/04/2021 | 0004406635               | Caseta de cobro | \$ 44.00                           |
| 6          | 23/04/2021 | 00812315                 | Caseta de cobro | \$ 52.00                           |
| 7          | 23/04/2021 | 00224650                 | Caseta de cobro | \$ 52.00                           |
| 8          | 23/04/2021 | 851900537865169<br>09575 | Caseta de cobro | \$ 164.00                          |
| 9          | 23/04/2021 | 6705589166               | Caseta de cobro | \$ 19.00                           |
| 10         | 23/04/2021 | 6204324802               | Caseta de cobro | \$ 65.00                           |
| 11         | 24/04/2021 | 6102933382               | Caseta de cobro | \$ 65.00                           |
| 12         | 24/04/2021 | 6602513056               | Caseta de cobro | \$ 19.00                           |
| 13         | 24/04/2021 | 165600207218169<br>09571 | Caseta de cobro | \$ 164.00                          |
| 14         | 24/04/2021 | 00208063                 | Caseta de cobro | \$ 52.00                           |
| 15         | 24/04/2021 | 0129921                  | Caseta de cobro | \$ 52.00                           |
| 16         | 24/04/2021 | 4590424                  | Caseta de cobro | \$ 105.00                          |
| 17         | 24/04/2021 | 351169459                | Caseta de cobro | \$ 131.00                          |
| 18         | 24/04/2021 | 36175457                 | Caseta de cobro | \$ 87.00                           |
| 19         | 24/04/2021 | 02617713                 | Caseta de cobro | \$ 36.00                           |
| TOTAL      |            |                          |                 | \$ 1,386.00                        |
| Gran TOTAL |            |                          |                 | \$ 3,296.57                        |

Observaciones /Justificaciones

La factura 86136 con fecha 24/04/2021, es del hospedaje con entrada del día 23/04/2021 y salida el día 24/04/2021.

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 Gasto 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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| B-134612              | 23/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 157.00   |
| N/A                   | 23/04/2021 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 120.00   |
| 86144                 | 24/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 254.14   |
| 86136                 | 24/04/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,160.43 |
| ALZIN-1047            | 24/04/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 219.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,910.57 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,910.57 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR  
SUBDIRECTOR DE AREA



GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ

NASG5308294K9  
Regimen Fiscal: 612

#### Cliente Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Direccion:  
Colonia:  
Ciudad:  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
C.P.: 14210  
R.F.C.: ANS1408122K6  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

#### Datos Fiscales

#### FACTURA CFDI

Folio/Serie B-134612  
Fecha 2021-04-23T08:08:17  
Certificado CSD  
Condiciones CONTADO  
Metodo de Pago Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago 04 Tarjeta de Crédito

#### Proveedor Certificación

#### Datos Lugar de Expedición

Nombre: EdifactMx, S.A. de C.V.  
RFC: EDI101020E99  
Certificado:  
UUID Timbrado:  
Fecha de Certificación: 2021-04-23T08:08:18  
CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA, KM 118.040 A SANTA MARIA CANCHESDA, ESTADO DE MEXICO  
C.P: 50340  
RFC: NASG5308294K9

| Cant./Serv | Cant. | C. Unidad | Descripción del producto             | Precio Unitario | Importe  |
|------------|-------|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 90101501   | 1.00  | E48       | 1.- Servicio de consumo de alimentos | \$135.34        | \$135.34 |

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.

Cafékm118

#### Cantidad con letra:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

#### Desglose de Impuestos

SUBTOTAL: \$135.34  
IVA(16.00%): \$21.66  
TOTAL: \$157.00

#### Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

#### Sello Digital Del Emisor:

#### Sello Digital Del SAT:



Expedido en  
AV. MONTAÑA MONARCA NORTE NA 1000

DESARROLLO MONTAÑA MONARCA  
MORELIA  
MICHOCAN MEXICO 58350

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FHO121005EFA

FI MORELIA ALTOZANO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 4433223150  
Email Hotel : gshfimoa@posadas.com

#### FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-04-24 03:47:11

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-24 03:47:14

Folio (xml):86144

Tipo régimen : 601

#### DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MIJANGOS, GABRIEL

Estancia : 20210423 20210424

Folio : 43180 - 1

HAB : 7018

Reservación : I 48859 1

Cajero : GRC

Formato de Factura : 00

Referencia : SFIMOA46031

Contra Code : BARPRO

Compañía : GABRIEL MIJANGOS

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | E48              | 90101501       | ROOM SERVICE<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.05<br>Base: 219.09 | 219.09          | 219.09  |

Sub Total 219.09

IVA(0.16) 35.05

Total Facturado 254.14

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 32.87

Total a Pagar : 287.01

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA S.C.

I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

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 LFTAIIP.



FIESTA INN  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
AV. MONTAÑA MONARCA NORTE NA 1000

DESARROLLO MONTAÑA MONARCA  
MORELIA  
MICH OACAN MEXICO 58350

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

FI MORELIA ALTOZANO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 4433223150  
Email Hotel : gshfimoa@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-04-24 03:27:31

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-24 03:27:35

Folio (xml):86136

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MIJANGOS, GABRIEL

Estanda : 20210423 20210424

Cajero : GRC

Contra Code : BARPRO

Folio : 43180 - 0

Formato de Factura : 00

Compañia : GABRIEL-MIJANGOS

HAB : 7018

Referencia : FFIMOA46026

Reservación : I 48859 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                 | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.03<br>Base: 975.16 | 975.16          | 975.16  |

Sub Total 975.16

IVA(0.16) 156.03

ISH 29.24

Total Facturado 1160.43

\*\*\* UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 43/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1160.43

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.

**EMISOR**

Razon social: Grupo Gastronómico  
AWA, S.A.P.I de C.V.  
RFC: GGA1611099A9  
Regimen Fiscal: 601

**FACTURA:** ALZIN - 1047

Tipo de Comprobante: I  
Certificado: 4  
Fecha Emisión: 2021-04-24T18:06:21  
No. Certificado SAT: [REDACTED]  
Folio UUID: [REDACTED]  
Fecha Certificación: 2021-04-24T18:07:44

**SUCURSAL**

Nombre: IHOP ALTOZANO  
Lugar de Expedición: 58350

**RECEPTOR**

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                     | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe          | Descuento                 | No. de pedimento   | No. Cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 90101501                        |                                                        | 1        | E48             |        | 188.79         | 188.79           |                           |                    |                    |
| Descripcion                     | Consumo de alimentos, cheque:6018, 2021-04-24, ticket: |          |                 |        | Impuesto 002   | Base Tipo 188.79 | Tipo Factor Tasa 0.160000 | Tasa o cuota 30.21 | Importe 30.21      |

Moneda: MXN  
Forma de pago: 04  
Metodo de pago: PUE

Subtotal: 188.79  
Impuestos trasladados: 30.21  
Total: 219

**Sello digital del CFDI:**

[REDACTED]

**Sello digital del SAT:**

[REDACTED]

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación:

VSI850514HX4

Fecha y hora de certificación: 2021-04-24T18:07:44

No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]

*[Handwritten signature]*

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.

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

Fecha: 23/04/2021 Hora: 06:23:02  
Número ID: 596762 Máquina: C37  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1237867383  
Efatura: [REDACTED]  
Tarifa: \$ 91.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 91.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

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

Autopista Mexico-La Marquesa

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 23/04/2021 Hora: 06:33:48  
Número ID: 000058 Carril: 2310  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 01489203  
Factura: [REDACTED]  
Tarifa: \$ 59.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 59.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

Se testa folio fiscal del proveedor persona moral, con  
fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

Folio: [REDACTED]  
Fecha: 23/04/2021 06:50:57  
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan  
Carril: via 2012  
Cobrador: 80001549233  
Categoria: LIGERO  
Importe: 73.28 Peso  
IVA: 11.72 Peso  
Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

BANBRAS

BANCA NACIONAL DE CARRETERAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4  
23/04/2021 07:37:49 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA- ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 2 AUTOPISTA DE CUOTA  
23/04/2021 07:09:39 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

BANBRAS

BANCA NACIONAL DE CARRETERAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

MIROAM

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1109

Folio: [REDACTED]

23/abr/2021 07:51:32

CAJERO: Fatima F.M.

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

**MRO AM**  
**ATLACOMULCO-MARAVATIO**  
**FACTURACION ELECTRONICA**  
**www.autopistaatlacomulcomaravatio.com**  
**CASETA Contepec**  
**Carril: 1106**  
**Folio: [REDACTED]**  
**23/abr/2021 09:03:16**  
**CAJERO: DOT**  
**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: 537865 Placa:  
 Fecha: 23/04/2021 09:43:54  
 Tramo: MARAVATIO - MORELIA  
 Imp. Salida: \$141.39 IVA: \$22.62 Total: \$164.00  
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164  
 Uid: [REDACTED]

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.

**CONCESIONARIA PUREPECHA**  
**AEROPUERTO**

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

Fecha: 23/04/2021 Hora: 10:00:39  
 Numero ID: [REDACTED] Máquina: C05  
 Caseta: M2 Clase: AUTO  
 Consecutivo: 6705569166

|         |          |
|---------|----------|
| Tarifa: | \$ 19.00 |
| IVA:    | \$ 0.00  |
| Total:  | \$ 19.00 |

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

**CONCESIONARIA PUREPECHA**  
**AEROPUERTO**

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

Fecha: 23/04/2021 Hora: 10:12:31  
 Numero ID: [REDACTED] Máquina: C04  
 Caseta: M1 Clase: AUTO  
 Consecutivo: 6204324802

|         |          |
|---------|----------|
| Tarifa: | \$ 65.00 |
| IVA:    | \$ 0.00  |
| Total:  | \$ 65.00 |

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

**CONCESIONARIA PUREPECHA**  
**MORELIA AEROPUERTO**

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

Fecha: 24/04/2021 Hora: 12:25:15  
 Numero ID: [REDACTED] Máquina: C02  
 Caseta: M1 Clase: AUTO  
 Consecutivo: 6102933382

|         |          |
|---------|----------|
| Tarifa: | \$ 65.00 |
| IVA:    | \$ 0.00  |
| Total:  | \$ 65.00 |

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

**CONCESIONARIA PUREPECHA**  
**MORELIA AEROPUERTO**

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

Fecha: 24/04/2021 Hora: 12:41:38  
 Numero ID: [REDACTED] Máquina: C02  
 Caseta: M2 Clase: AUTO  
 Consecutivo: 6602513056

|         |          |
|---------|----------|
| Tarifa: | \$ 19.00 |
| IVA:    | \$ 0.00  |
| Total:  | \$ 19.00 |

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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 03B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 207218 Placa:  
Fecha: 24/04/2021 13:06:45  
Tramo: MORELIA - MARAVATÍO  
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00  
Estima [REDACTED] yecto: \$164  
Uid: 1 [REDACTED]

*[Handwritten signature]*

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

**MRO AM**  
ATLACOMULCO-MARAVATÍO  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec  
Carril: 1308

Folio: [REDACTED]

24/abr/2021 13:48:44

CAJERO: JMG

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

*[Handwritten signature]*

FACTURACION ELECTRONICA  
http://autopistaatlacomulcomaravatio.com/  
CASETA: ATLACOMULCO  
CARRIL: 1304

FOLIO: [REDACTED]  
24/4/2021 HORA: 14:07:22

CAJERO: 34 H4T

CLASE: A

PAGO: NOR

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

Para facturar dispone hasta  
el día 15 del mes siguiente.

ATLACOMULCO-MARAVATÍO

*[Handwritten signature]*

Folio: [REDACTED]  
Fecha: 24/04/2021 14:46:17  
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro  
Carril: via 423 MS  
Cobrador: 90301561996  
CATEGORIA: LIGERO  
Velocidad: 0 Km/h  
Placa: F87BEF  
Importe: 90.52 Peso  
IVA 16%: 14.48 Peso  
Total: 105.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO

*[Handwritten signature]*

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

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281236  
FOLIO: 351169459  
FECHA: 24/04/2021 15:11:16 OP.: 1246  
PLAZA: JOROBAS VIA: V133  
CAT: LIGERO TARIFA: \$131.00  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

*[Handwritten signature]*

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281236  
FOLIO: 36175457  
FECHA: 24/04/2021 15:30:49 OP.: 7688  
PLAZA: Tultepec VIA: V241  
CAT: LIGERO TARIFA: \$87.00  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

*[Handwritten signature]*

OPERADORA Y MANTENEDORA  
GOLEO CENTRO  
FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistagoleofocentro.com](http://www.autopistagoleofocentro.com)  
CASETA 91 Revoluci-n

Carril: 2304

Folio: [REDACTED]

24/04/2021 15:38:51

Cajero: Oscar Mauro V.G.

Clase: T01A

| Importe | IVA    | TOTAL   |
|---------|--------|---------|
| \$31.03 | \$4.97 | \$36.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA