



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ASEA
AGENCIA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Morelia; Estado de Michoacán	7418
Período:	11 y 12 de junio de 2021	
Fecha de Presentación:	14 de junio 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	11/06/2021	TMCYOH-0000483	Transporte Casa-ASEA	\$	69.92
2	11/06/2021	DB-22865	Alimentos	\$	345.50
3	11/06/2021	FMGHH 71793	Alimentos	\$	305.00
4	11/06/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$	90.00
5	12/06/2021	BWPC2 16686	Hospedaje	\$	1,190.00
6	12/06/2021	FAC7610	Alimentos	\$	291.00
7	12/06/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$	100.00
8	12/06/2021	VQZ-0000669	Transporte ASEA-Casa	\$	69.94
TOTAL				\$	2,461.86
No ejercido				\$	88.54
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RUSR / Equivalente	\$	216.27
Art. 152 de la RUSR / Monto utilizado	\$	190.00

Transporte		Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	11/06/2021	1297023316	México-La Marquesa	\$	91.00
2	11/06/2021	01536679	Marquesa-Lerma	\$	59.00
3	11/06/2021	12184229	Xonacatlán	\$	85.00
4	11/06/2021	0007174483	Toluca-Ixtlahuaca	\$	44.00
5	11/06/2021	0007015583	Ixtlahuaca-Atzacmulco	\$	44.00
6	11/06/2021	00893275	Atzacmulco	\$	52.00
7	11/06/2021	00516815	Contepec	\$	52.00
8	11/06/2021	715340	Zinapécuaro	\$	164.00
9	11/06/2021	6704398235	Morelia-Aeropuerto M2	\$	19.00
10	11/06/2021	6204354307	Morelia-Aeropuerto M1	\$	65.00
11	12/06/2021	6102963183	Morelia-Aeropuerto M1	\$	65.00
12	12/06/2021	6602553878	Morelia-Aeropuerto M2	\$	19.00
13	12/06/2021	647786	Zinapécuaro	\$	164.00
14	12/06/2021	00591660	Contepec	\$	52.00
15	12/06/2021	0187189	Atzacmulco	\$	52.00
16	12/06/2021	0004636	Ixtlahuaca-Atzacmulco	\$	44.00
17	12/06/2021	0003854214	Toluca-Ixtlahuaca	\$	44.00
18	12/06/2021	11383813	Xonacatlán	\$	85.00
19	12/06/2021	00407410	Marquesa-Lerma	\$	59.00
20	12/06/2021	1114342213	México-La Marquesa	\$	91.00
TOTAL				\$	1,350.00
Gran TOTAL				\$	3,811.36

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,461.36 pesos, por lo tanto el monto a reembolsar será por la cantidad total de 3,811.36 pesos, toda vez que la comisión no fue financiada. Se anexan comprobantes de pagos (Importe de 1,350 pesos).

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. Sergio Bazán Pérez
Inspector Federal

Revisa

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

Autoriza

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TMEYOH-000	11/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.92
DB-23865	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.50
FMGHH 71793	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
N/A	11/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
BWPC2 16686	12/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,190.00
FAC7610	12/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.00
N/A	12/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
IV02-0000669	12/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.94
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,461.36
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,461.36

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAÑAN PEREZ
INSPECTOR

Factura TMEYOI-I-0000483

Fecha de Expedición: 2021-06-11 04:51:35

Lugar de Expedición: 14370

Tipo de Comprobante: Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSWALDO DANIEL PALESTINA MORALES

RFC: PAM0951005LIM

PES - 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: ANS1400122X6

U50 CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	F48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	50.84	002-IVA 16.00% 8.13	50.84
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.44	002-IVA 16.00% 1.51	9.44
Importe con letra				Subtotal	60.28
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100 MXN				IVA	9.64
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	69.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.64

Observaciones:

Viaje: 2021-06-11 MEXICO CITY

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificada SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD 110412TFA

FacturiFy

CFDI 3.0 emitido a través de

FacturiFy.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **SORRENTINO Y REYES, S.A. DE C.V.**

RFC: **SRE060406MP5**

Receptor: **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBI**

RFC: **ANS1408122KG**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. CSD: [REDACTED]

Fecha: **12/06/2021 08:05:48**

Expedido: **Morelia, Morelia, MIC, CP 58270**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **DB 23865**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50325102-Papaya maradol seca	1.0	H87-Pieza -	ORDEN CHICA D/FRUTA PAPAYA	117681	\$34.48	\$34.48	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	PECHUGA A LA PLANCHA	117681	\$127.59	\$127.59	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	117681	\$36.21	\$36.21	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (PIÑA/APIO/PEREJIL)	117681	\$41.38	\$41.38	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET INTEGRAL DE ARANDANO	117681	\$16.81	\$16.81	\$0.00
50202301-Agua	1.0	H87-Pieza -	JARRA CHICA DE AGUA DE PAPAYA	117681	\$41.38	\$41.38	\$0.00
Traslados: IVA			\$47.65 (Tasa 0.160000%)				
Subtotal:						\$297.85	
Total Traslados:						\$47.65	

Total: **\$345.50**

Total con letra: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de Certificación: **12/06/2021 08:05:49**

RFC del Certificador: **STO020301G28**

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.

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Formato adaptado a PDF

PDF (PDF) 2021/06/12 08:05:49

Página 1 de 1

GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV
GHH130412L70

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
N° de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 12/05/2021 08:32:05a.m

Domicilio Fiscal:

Pirineas 435
Colonia Polix Ireta, Morelia
Michoacán, México
CP. 58070

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Morelia, Michoacán 11 de Junio de 2021 08:29:29 a.m.
N° Certificado
Serie y folio Interno FrontDesk
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 11000 Mexico, Michoacán
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
R.F.C. SECTOR HIDROCARBUROS
Calle BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA
Localidad
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Tipo de Porceso:

Tipo de Comite:

IdContabilidad:

Clave:

Del./Mun. TLALPAN
Estado CIUDAD DE MEXICO
País MEX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped
F. Llegada
F. Salida
Folio Operz
No. Habitación

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	ALIMENTOS	Unidad de	262.93	E48	90101501	262.93

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 LFTAI.

Cupón:

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta de pago: 7999

Importe con Letra : TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	262.93
I.S.H 0.00	0.00
I.V.A. 16.00 %	42.07
Total	305.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Grupo Hotelero H.de A. S.A. de C.V.
GHH130412L70

Domicilio Fiscal:

MONTT PÉ. VOIUX 120-332
LOMAS DE CHAPULTEPEC 1ERA SECCION
MIGUEL HIDALGO
CDMX, México C.P. 11000

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

Nº de Serie del Cert. del SAT

Fecha y hora de certificación

12/06/2021 08:36:12a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

Morelia, Michoacán 12 de Junio de 2021 08:36:06 a.m.

Nº Certificador

Serie y folio interno FrontDesk

BNFPC2 15586

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:

Financas 435 Col. Felix Iruja
Morelia Michoacan
MEX, C.P.: 58070

Lugar de expedición: 06603 Mexico, Michoacan
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
R.F.C.: SECTOR HIDROCARBUROS
Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209
Colonia: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
Localidad:
C.P.: 14210
Uso CFDI: G03
Nº. Reg. Trib.

Tipo de Portero:

Tipo de Comité:

Id Contabilidad:

Clave:

Del./Mun.: Tlalpan
Estado: CMX
País: MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped: Bazan Perez, Sergio

F. Llegada: 11-06-21 Folio Opera: 118,125.00
F. Salida: 12-06-21 No. Habitación: 249

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	E46	1,000.00	E48	90111801	1,000.00

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.

Forma de pago: Ot Tarjeta de crédito Cuenta de pago

Importe con Letra : UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,000.00
I.S.H. 3.00	30.00
I.V.A. 16.00 %	160.00
Total	1,190.00

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: IVQZ-0000669

Fecha de Expedición: 2021-06-12 13:54:17:05

Lugar de Expedición: 03300 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: i - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RUBEN BARBOSA PACHECO

RFC: BAPR690216US5

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: ANS14031224G

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	52.43	002-IVA 16.00% 4.39	52.43
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.86	002-IVA 16.00% 1.26	7.86
Importe con letra				Subtotal	60.29
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	9.63
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 26 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	69.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.63

Observaciones:

Viaje: 2021-06-12, MEXICO CITY

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/06/2021 Hora: 05:47:39
Vehículo: 508429 Maquina: C3
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237023316
Factura: AEC-OC9U-OKGV-DCOF-LNEO-NOIC-NO4
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

(Quitar queja o sugerencia al tel. 0180131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 11/06/2021 Hora: 05:57:56
Número ID: 000040 Carril: 2310
Casetas: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01526573
Factura: VJAO-YEN1-V4YS-CMW3
Tarifa: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

(Quitar queja o sugerencia al tel. 0180131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOPISTA DE CUOTA TOLUCA - IXTLAHUACA

LÍNEA 3 0007174483
11/06/2021 06:28:53 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA

CASETA IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LÍNEA 3 0007015583
11/06/2021 06:53:13 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANBRAS

BANCO DE CREDITOS DEL ESTADO
Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1109

Folio: 00883275

11/06/2021 07:07:29

CAJERO: Emmanuel M.G.

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

ATLACOMULCO, MARAVATIO

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
www.autodistaatla.com/mulcomaravatio.com

CAJETA Contépec

Carril: 140d

Fecha: 11/06/2021

11/06/2021 07:23:19

CAJERO: EGO

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 5813-4397 58131688

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPEDUARO Carril: 4A
Clase: A Pagos: EFECTIVO
N. transito: 715340 Placa: X78884
Fecha: 11/06/2021 08:00:55
Tramo: MARAVATIO - MORELIA
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Ud: [REDACTED]

Relaciones de cargo, continúe a su banco
Facturación Posterior a los 120 minutos
Página: www.rdviaso.cl.sxfacturación
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 LFTAP.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/06/2021 Hora: 08:26:12
Número ID: 547468 Máquina: C04
Cajeta: M2 Clase: AUTO
Consecutivo: 6704338235

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/06/2021 Hora: 08:35:53
Número ID: 552179 Máquina: C04
Cajeta: M1 Clase: AUTO
Consecutivo: 6204354317

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 12/06/2021 Hora: 08:55:27
Número ID: 552179 Máquina: C02
Cajeta: M1 Clase: AUTO
Consecutivo: 6102965163

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

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 12/06/2021 Hora: 09:12:31
Número ID: 547468 Máquina: C02
Cajeta: M2 Clase: AUTO
Consecutivo: 6602553878

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: 028
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 847756 Placa: X78884
Fecha: 12/06/2021 09:30:51
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Ud: [REDACTED]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redvinoctm.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 33014745

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contedec - RO
Carril: 1304
Folio: 000381660

12/06/2021 10:12:59

CAJERO: CFM

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

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

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

CASETA: Atlacomulco

CARRIL: 1304

FOLIO: 000381660

12/5/2021 HORA: 10:29:33

CAJERO: 163 JVG

CLASE: A

PAGO: NOR

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

Para facturar dispone hasta
el día 15 del mes siguiente.

FACTURACIÓN ELE CTRONICA
AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO
Cel. 712 118 9311

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

Encuentra el Manual del Usuario en esta página

COMPROBANTE DE PAGO DE PEAJE

AA 0004636

AUTOPISTA TOLUCA- ATLACOMULCO
BANBRAS

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL USUARIO
01 800 890 53 73

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

CASETA "ATLACOMULCO"
Autopista Toluca - Atlacomulco
km 56 + 100

FECHA	TARIFA	IVA	TOTAL
12/06/2021	\$ 44.00		

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 12

12/06/2021

12:15:13

37.93

6.07

0003854214

AUTO

44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Folio: 0003854214

Fecha: 12/06/2021 12:28:12

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2007

Cobrador: 80005549427

Categoría: LIGERO

Importe: 73.28 Peso

IVA: 11.72 Peso

Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

BANBRAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOPISTA MEXCO-LA MARQUESA



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 12/06/2021 Hora: 12:55:16
Libro: I: 520622 Máquina: C14
Ases: Clase: AUTO
Consecutivo: 1114342213
Factura: 316-DNI4-CB05-BTU3-05C4-KF3F-HW
Art: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Quilómetros: 5813-4397 5813-4388

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 12/06/2021 Hora: 12:41:23
Número ID: 000048 Carril: 2118
Ases: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00407410
Factura: 91X3-CCNN-LV0G-40FY

Art: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

Qualquier queda a superencia el Tel. 01550131060

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!