



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y CLIMA

ASEA
AGENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Carlos Melchi Rojo	RUC
Destino:	Guadalupe, Jalisco	15564
Periodo:	22 al 24 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	04/10/2021	

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

Vítimos	Comisión financiada		Concepto	Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. factura		
1	22/09/2021	75561	Alimentos	\$ 227.00
2	22/09/2021	N/A	Alimentos	\$ 115.00
3	22/09/2021	N/A	Alimentos	\$ 80.00
4	23/09/2021	377035	Hospedaje	\$ 1,166.76
5	23/09/2021	378719	Alimentos	\$ 235.00
6	23/09/2021	N/A	Alimentos	\$ 45.00
7	23/09/2021	1766	Alimentos	\$ 395.00
8	24/09/2021	377211	Hospedaje	\$ 1,222.72
9	24/09/2021	41429	Alimentos	\$ 267.00
10	24/09/2021	N/A	Alimentos	\$ 41.52
11	24/09/2021	10232	Alimentos	\$ 295.00
TOTAL				\$ 4,091.80
No ejercido				\$ 159.00
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLUR / Equivalente	\$ 283.80
Art. 152 de la RLUR / Monto utilizado	\$ 281.52

Transportes	Pasajes		Concepto	Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. Folio		
1	22/09/2021	1733609857	autopista Mexico-La Marquesa	\$ 91.00
2	22/09/2021	00803951	Marquesa-Lerma	\$ 59.00
3	22/09/2021	12441971	Autopista Libramiento Toluca	\$ 85.00
4	22/09/2021	0006503627	Toluca - Ixtlahuaca	\$ 44.00
5	22/09/2021	0004662071	Ixtlahuaca - Atlacomulco	\$ 44.00
6	22/09/2021	00015090	Atlacomulco	\$ 52.00
7	22/09/2021	00430309	Contepec	\$ 52.00
8	22/09/2021	998450	Maravatio - Morelia	\$ 164.00
9	22/09/2021	763684	Morelia - Charintzio	\$ 211.00
10	22/09/2021	792463	Charintzio - La Barca	\$ 113.00
11	22/09/2021	2136286	Ocotlan - Guadalupe	\$ 228.00
12	24/09/2021	2017171	Guadalupe - Ocotlan	\$ 228.00
13	24/09/2021	817673	La Barca - Charintzio	\$ 113.00
14	24/09/2021	861148	Morelia - Maravatio	\$ 164.00
15	24/09/2021	00697468	Contepec	\$ 52.00
16	24/09/2021	00703834	Atlacomulco	\$ 52.00
17	24/09/2021	0003432462	Atlacomulco - Ixtlahuaca	\$ 44.00
18	24/09/2021	0004014424	Ixtlahuaca - Toluca	\$ 44.00
19	24/09/2021	5464146	Xonacatlan	\$ 85.00
20	24/09/2021	587887	La Marquesa	\$ 91.00
TOTAL				\$ 2,016.00
Gran TOTAL				\$ 6,107.00

Observaciones / Justificaciones

Aprotesta de decir verdad la factura 75561 corresponde a mi comida del día 22/09/2021 por lo cual anexo el ticket del restaurante y la factura 41429 corresponde a mi desayuno del día 24/09/2021 por lo cual anexo el ticket del restaurante.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observancia en todo momento de la normatividad aplicable y de los procedimientos de control y racionalidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Presenta
Carlos Melchi Rojo
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Goyzamez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolina al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge José Alcalá Rojo
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia Conveccional



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
75561	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
N/A	22/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
N/A	22/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
377035	23/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,166.76
378719	23/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
N/A	23/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
1766	23/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
377211	24/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,223.72
41429	24/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.00
N/A	24/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	41.52
10232	24/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,091.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,091.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CARLOS MELCHI ROJO

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA PARA LA INSPECCION



FACTURA v3.3

Serie: K

Folio: 75561

Fecha: 2021-10-04T10:24:14

Lugar de Expedición: 58570

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Forma Pago: 01 Efectivo

Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7

Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
	Bebida Mediana	Pza	C62	90101500	2	\$21.55	16.0% \$6.90	0.0% \$0.00	\$43.10
	Aros de Cebolla	Pza	C62	90101500	1	\$37.07	16.0% \$5.93	0.0% \$0.00	\$37.07
	Cuarto De Kilo Guacamole	Pza	C62	90101500	1	\$115.52	16.0% \$18.48	0.0% \$0.00	\$115.52

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 31.31
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra

(DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal

\$195.69

Descuento

\$0.00

Total Impuestos Traslados

\$31.31

Total Impuestos Retenidos

\$0.00

Total Comprobante

\$227.00

No. Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2021-10-04T10:24:17

Folio Fiscal UUID

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Esta es una representación impresa del CFDI

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.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
MARIANO OTERO 1550

RINCONADA DEL SOL ZAPOPAN
JAL MEXICO 45055

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI GUADALAJARA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 3336693200

Email Hotel : gshfigdl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-09-23 05:00:34

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-23 05:00:38

Folio (xml):377035

DATOS DE FACTURACIÓN

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MELCHI, CARLOS

Estancia : 20210922 20210923

Folio : 558875 - 0

HAB : 412

Reservación : 696055 1

Cajero : SCC

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIGDL678869

Contra Code : DEFRCL

Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.88 Base: 980.47	980.47	980.47
Sub Total					980.47
IVA(0.16)					156.88
ISH					29.41
Total Facturado					1166.76

*** UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1166.76

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

00000037275361

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.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 3336693200
Email Hotel : gshfigdl@posadas.com

Expedido en :
MARIANO OTERO 1550
RINCONADA DEL SOL ZAPOPAN
JAL MEXICO 45055

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/04 14:02:19
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/04 14:02:41
del CFDI :

601 Folio (XML)378719

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-09-23 Cheque866786 Ref.363633

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.41 Clave Producto: 90101501	202.59	202.59

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 202.59

IVA(0.16) 32.41

Total Facturado 235.00

Método de Pago : PUE

Propina : 23.50

Total a Pagar 258.50

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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.

[Handwritten signature]

FACTURA

FOLIO: 1766



Emisor:
ALIMENTOS PROCESADOS STO M SA
APS1006046E3
PASEO DE LOS VIRREYES 45 LR9B RIO PSO ROYAL
COUNTR PUERTA DE HIERRO, CP: 45116, ZAPOPAN,
JALISCO, México
Lugar de Expedición: 45116 JALISCO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Tel: 33 36113126
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
4209 JARDINES EN LA MONTAÑA, CP:
14210, CDMX, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

23/9/2021 - 21:02:46

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 1 Traslados: IVA: 002, Base: \$340.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$54.48	\$340.52	\$340.52

Subtotal: \$340.52

IVA 16%: \$54.48

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: **\$395.00**

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
23/9/2021 - 21:02:47

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:
LSO1306189R5

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.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
MARIANO OTERO 1550

RINCONADA DEL SOL ZAPOPAN
JAL MEXICO 45055

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI GUADALAJARA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 3336693200

Email Hotel : gshfigdl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-09-24 04:48:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-24 04:48:54

Folio (xml):377211

DATOS DE FACTURACIÓN

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MELCHI ROJO, CARLOS

Estancia : 20210923 20210924

Folio : 558914 - 0

HAB : 412

Reservación : I 696090 1

Cajero : SCC

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIGDL678955

Contra Code : DEFRCL

Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$164.53 Base: 1028.34	1028.34	1028.34
Sub Total					1028.34
IVA(0.16)					164.53
ISH					30.85
Total Facturado					1223.72

*** UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1223.72

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.



FACTURA

SOCIE 41429

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38330

TICKET: 386181008

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2021 10:31:43 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45030

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	36.83	\$230.17	\$230.17
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$230.17

IVA \$36.83

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2021

TOTAL \$267.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	04/10/2021 10:31:46 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



Hoja 1 de 1

SubTotal:	254.31
Descuento:	0.00
IVA Traslado:	40.69
IEPS Traslado:	0.00
IVA Retenido:	0.00
ISR Retenido:	0.00
IEPS Retenido:	0.00
Impuestos Locales:	0.00
Total:	295.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Mx-6D

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 22/09/2021 Hora: 11:20:58
Número ID: 000022 Carril: 2311
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00903951
Efatura: TJ7K-SEQU-XQT5-YJQB

Tarifa: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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 EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/09/2021 Hora: 11:14:22
Número ID: 508023 Máquina: C33
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1233609857
Efatura: GCS-PV56-EA1R-02MK-322G-SP74-LAK
Tarifa: \$ 51.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 51.00

MÉXICO - LA MARQUESA

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

AUTOPISTA DE CUOTA TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0006503627
22/09/2021 12:50:07 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
EL DORADO

BANBRAS IXTLAHUACA - ATLACOMULCO Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

LINEA 4 0004662071
22/09/2021 13:27:29 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1106

Folio: 00015090

22/sep/2021 13:40:54

CAJERO: TOM

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1103

Folio: 00430309

22/sep/2021 14:08:22

CAJERO: Jessica M.S.

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPÉCUARO Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 998450 Placa:
Fecha: 22/09/2021 14:38:13
Tramo: MARAVATIO - MORELIA
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 62790099845016909573

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: 763884 Placa: K72BEK
Fecha: 22/09/2021 15:24:25
Tramo: MORELIA - CHURINTZIO AUX
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 69250076388416909829

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: ECUANUREO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 792463 Placa: K72BEK
Fecha: 22/09/2021 16:17:49
Tramo: CHURINTZIO - LA BARCA AUX
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 65480079246316910085

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: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2136236 Placa:
Fecha: 22/09/2021 17:19:32
Tramo:
Entrada: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Imp. Salida:
Uid: 09200213623616844036

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 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.

\$1,143

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: Ocotlan Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2017171 Placa:
Fecha: 24/09/2021 11:02:39
Tramo: GUADALAJARA - Ocotlan
Imp. Salida: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$228
Uid: 4684020171716844035

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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ECUANUREO Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 817673 Placa:
Fecha: 24/09/2021 11:53:36
Tramo: LA BARCA AUX - CHURINTZIO
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 05040081767316910082

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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 861148 Placa:
Fecha: 24/09/2021 13:25:29
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 21410086114816909570

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
CASETA Contepac
Carril: 1310
Folio: 00697468
24/sep/2021 13:59:14
CAJERO: Juan Manuel N.G.
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
CASETA Atlacomulco
Carril: 1305
Folio: 00703834
24/sep/2021 14:12:58
CAJERO: Andrik T.G.
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

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.

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO
LINEA 10
24/09/2021 14:26:05
37.93 6.07
0003432462
AUTO
44.00
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

CASETA

IXTLAHUACA - TOLUCA
LINEA 12
24/09/2021 14:55:10
37.93 6.07
0004014424
AUTO
44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

Folio: 5464148
Fecha: 24/09/2021 15:39:02
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2009
Cobrador: 80005542491
Categoria: LIGERO
Importe: 73.28 Peso
IVA: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.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
LFTAIP.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

RECIBO DE PAGO

357393840

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

Fecha: 24/09/2021 Hora: 16:07:37
Número ID: 587837 Máquina: C10
Gaseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110727068
Factura: KVS-NC9Q-3JGM-ARN7-09CH-CJK7-9EG
Tarifa: \$ 91.00
IVA: 4.00
Total: \$ 95.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS
MÉXICO - LA MARQUESA
Cualquier queja o sugerencia 5013-4392 / 5013-6013