

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Melchi Rojo	RUC
Destino:	Guadalajara, Jalisco	22452
Periodo:	02/12/2021 al 03/12/2021	
Fecha de Presentación:	10/12/2021	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2021	108317	Alimentos	\$ 245.00
2	02/12/2021	355708237	Alimentos	\$ 28.50
3	02/12/2021	13379	Alimentos	\$ 418.01
4	03/12/2021	34549	Hospedaje	\$ 1,270.15
7	03/12/2021	25232	Alimentos	\$ 160.00
6	03/12/2021	N/A	Alimentos	\$ 170.00
TOTAL				\$ 2,291.66
No ejercido				\$ 258.34
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 170.30
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 170.00

Transportes	Peajes			
	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2021	199345	Cerrillo	\$ 150.00
2	02/12/2021	12628708	Xonacatlan	\$ 85.00
3	02/12/2021	0006710477	Toluca - Ixtlahuaca	\$ 44.00
4	02/12/2021	0002149056	Ixtlahuaca - Atlacomulco	\$ 44.00

5	02/12/2021	000039014	Atacomulco	\$	52.00
6	02/12/2021	00426882	Contepec	\$	52.00
7	02/12/2021	1212523	Maravatio - Morelia	\$	164.00
8	02/12/2021	916907	Morelia - Churintzio	\$	211.00
9	02/12/2021	1203652	Churintzio - La Barca	\$	113.00
10	02/12/2021	2286290	Ocotlan - Guadalajara	\$	228.00
11	03/12/2021	1570941	La Laja - Lib. Gdl	\$	76.00
12	03/12/2021	2157881	Guadalajara - Ocotlan	\$	228.00
13	03/12/2021	842189	La barca - Churintzio	\$	113.00
14	03/12/2021	288714	Churintzio - Morelia	\$	211.00
15	03/12/2021	450782	Morelia - Maravatio	\$	164.00
16	03/12/2021	00320785	Contepec	\$	52.00
17	03/12/2021	00384026	Atacomulco	\$	52.00
18	03/12/2021	0003505885	Atacomulco - Ixtlahuaca	\$	44.00
19	03/12/2021	0002695833	Ixtlahuaca - Toluca	\$	44.00
20	03/12/2021	80005542460	Xonacatlan	\$	85.00
21	03/12/2021	01896483	Marquesa - Lerma	\$	59.00
22	03/12/2021	1108619332	Mexico	\$	91.00
				TOTAL	\$ 2,362.00
				Gran TOTAL	\$ 4,653.66

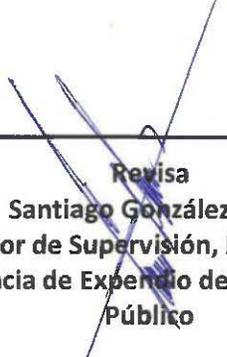
Observaciones /Justificaciones

Aprotesta de decir verdad la factura numero 355708237 se anexa el ticket para corroborar la fecha de compra. Solicito el reintegro de \$29.66 que equivale a lo excedido en las casetas

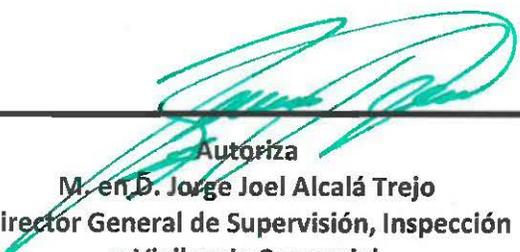
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Carlos Melchi Rojo
Inspector Federal



Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio 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
108317	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.08
355708237	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	28.50
13379	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.01
34549	03/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,270.15
25232	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
N/A	03/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,291.65
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,291.66

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Retiro de sellos

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



REGINO GONZALEZ MORENO

RFC: GOMR841007P11

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar, fecha y hora de expedición: 50295 2021-12-03 08:35:56

CLIENTE

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

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	PG	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS AL DIA 02/12/21	E48-Unidad de servicio	Servicio	\$211.21		\$211.21

TRASLADO: Base: 211.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$33.79

Subtotal								\$211.21
Traslado								\$33.79
Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%								\$33.79
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN								
Total								\$245.00
Moneda								MXN
Tipo de cambio								1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: II1 1D1A4511C-B547-4ACA-A74A-1FA623033AB5I2021-12-

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Certificado:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación:

03/12/2021 08:35:56

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Forma de Pago:

28-Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

I

Versión:

3.3

RFC Prov Cert:

SST060807KU0

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.



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

Lugar de Expedición
CP:58944

Factura: 355708237

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MOR
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-12-09T12:21:24
Fecha de certificación: 2021-12-09T12:21:24

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202309	VIVE 100% BOT PLAS 500ML	15.95	2.55	15.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	25.95
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.55
	TOTAL MXN	28.50

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un 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.



MR. PAMPAS DO BRASIL GDL SA DE CV

MPD151016UP6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Avenida Mexico, 5000, Juan Manuel Vallarta, 45120, Zapopan, Dentro de la Plaza
 Urbana, Zapopan, Jalisco, México
 Tel. (333)1130260

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
 AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 ANS1408122K6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINAS, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad
 de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 13379
 FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-12-02T20:28:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-12-02T20:18:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45120

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

PROPINA 41.80

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 360.35	\$ 360.35
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 360.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.66					

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.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 360.35
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 57.66
 TOTAL \$ 418.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Expedido en
Av. Solidaridad Iberoamericana 6502

Las Pintas El Salto
Jalisco Mexico 45694

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FIESTA INN GUADALAJARA AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel :
Email Hotel : gshfigda@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-12-03 05:40:27
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-03 05:40:30 Folio (xml):34549

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MELCHI, CARLOS
Estancia : 20211202 20211203 Folio : 20204 - 0 HAB : 417 Reservación : 1 24765 1
Cajero : LVL Formato de Factura : 00 Referencia : FIGDA 18393
Contra Code : DEFRCL Compañía : PARTICULAR

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 \$170.78 Base: 1067.35	1067.35	1067.35
				Sub Total	1067.35
				IVA(0.16)	170.78
				ISH	32.02
				Total Facturado	1270.15

*** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 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 : 1270.15

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 24 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

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.



INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.

RFC: ITC140509IB1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 58953
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

CFDI - 25232
4/12/2021 09:27:47

Datos del cliente

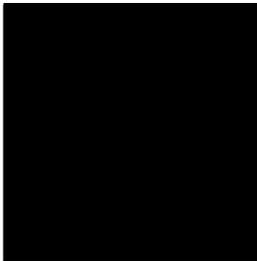
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION ALMEDIO
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	137.93	0.00	002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letra:
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 137.93
Impuestos Trasladados: 22.07
Total: 160.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Diciembre 4 2021 - 09:27:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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.

TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0006710477
02/12/2021 09:23:53 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA EL DORADO (3)

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5 000214908
02/12/2021 09:46:50 AU
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA ATLACOMULCO (4)

AUTOPISTA DE CUOTA

Folio: 12628708
Fecha: 02/12/2021 08:21:49
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 80005542475
Categoria: LIGERO
Importe: 73.28 Peso
IVA: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

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.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1105

Folio: 00039014

02/dic/2021 10:00:31

CAJERO: Uziel Jaret T.d.

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1105

Folio: 00426882

02/dic/2021 10:14:35

CAJERO: ZRR

Clase: A

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

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Carreteras de Occidente
ZINAPCUARO Carril: 4A
A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1212523 Placa:
02/12/2021 10:09:04
MARAVATIO - MORELIA
Salida: \$141.39 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
36090121252316909573

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: 916907 Placa: 72BEK
Fecha: 02/12/2021 11:53:47
Tramo: MORELIA - CHURINTZIO AUX
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 78970091690716909029

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

Plaza: ECUANDUREU Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1203652 Placa:
Fecha: 02/12/2021 12:18:59
Tramo: CHURINTZIO - LA BARCA AUX
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 91400120365216910086

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 REEBOLSO DE CRUCE
Plaza: OCOTLAN Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2286290 Placa:
Fecha: 02/12/2021 12:49:09
Tramo:
Entrada: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Imp. Salida:
Uid: 93090228629016844036

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

Plaza de Cobro: CERRILLO
Carril: 9 A Cobrador: 2000113
Fecha: 02/12/2021 Hora: 08:17:24
Folio: 199345 ID Transito: 347820
Procedencia: CHAMAPA-TOLUCA
Categoria: P
IMPORTE S/IVA: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
NRU: BD2BD326

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
 Carril/Via: 24 Cobrador: 561112
 Ticket: 1044024 Folio: 1570941
 Fecha/hora: 2021-12-03 09:58:54
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 65.52 Pesos 10.48 Pesos 76.00 Pesos

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: OCOTLAN Carril: 3B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 2157881 Placa:
 Fecha: 03/12/2021 10:21:26
 Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN
 Imp. Salida: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$228
 Uid: 74530215788116844035

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: ECUARDUREO Carril: 03B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 842189 Placa:
 Fecha: 03/12/2021 10:54:32
 Tramo: LA BARCA AUX - CHURINTZIO
 Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
 Uid: 04900084218916910883

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

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

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: PANINDICUARO Carril: 04B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 288714 Placa:
 Fecha: 03/12/2021 11:17:35
 Tramo: CHURINTZIO AUX - MORELIA
 Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
 Uid: 65260028871409828

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: ZINAPECUARO Carril: 03B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 450782 Placa:
 Fecha: 03/12/2021 12:53:41
 Tramo: MORELIA - HARAVATIO
 Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
 Uid: 59580045078216909571

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
 ATLA CASETA Contepec Carril: 1311
 Folio: 00320785
 03/dic/2021 13:24:18
 CAJERO: Jessica M.S.
 Clase: A
 Importe IVA TOTAL
 \$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
 QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

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

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

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com
 CASETA Atlacomulco
 Carril: 1303
 Folio: 00384026
 03/dic/2021 13:39:39
 CAJERO: Jose L.Y.
 Clase: A
 Importe IVA TOTAL
 \$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
 QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

BANBRAS
 ATLA COMULCO - IXTLAHUACA
 BANCO NACIONAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
 LINEA 10 0003505885
 03/12/2021 13:52:50 AUTO
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
 TOLUCA-ATLACOMULCO

BANBRAS
 CASETA IXTLAHUACA - TOLUCA
 EL DORADO
 LINEA 11 0002695833
 03/12/2021 14:19:10 AUTO
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
 TOLUCA-ATLACOMULCO

Handwritten signature or mark.

Folio: 11815306
Fecha: 03/12/2021 14:31:49
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2007
Cobrador: 80005542460
Categoria: LIGERO
Importe: 73.28 Peso
IVA: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 03/12/2021 Hora: 14:43:21
Número ID: 000015 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01898483
Efactura: MCJF-FRSA-AV7S-CNWK

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

AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA
Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 03/12/2021 Hora: 14:55:31
Número ID: 519111 Máquina: C08
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1108619332
Efactura: 6LN-P7GR-0163-0PU1-IEOB-NUD7-K6G
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4307 58131688