

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	José Fausto Alvarez Juárez
Destino:	Toluca, Edo. México
Periodo:	20 al 21 de julio de 2017
Fecha de Informe de comisión:	27 de julio de 2017

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE


Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
20-jul	PV 0025737	ALIMENTOS	\$173.00
20-jul	A300535	ALIMENTOS	\$408.00
20-jul	N/A	NO COMPROBABLES/ CONSUMO	\$150.00
21-jul	TOL38939	ALIMENTOS	\$500.01
21-jul	N/A	NO COMPROBABLES/ CONSUMO	\$94.44
21-jul	AQUV-6256197	TAXI-ASEA	\$141.22
		TOTAL	\$1,466.67

Fecha	No. Folio	Concepto	Total
21-jul	28	PEAJE	\$49.00
21-jul	551171	PEAJE	\$76.00
20-jul	939325	PEAJE	\$77.00
20-jul	835539	PEAJE	\$77.00
20-jul	779788	PEAJE	\$77.00
		TOTAL	\$356.00



José Fausto Alvarez Juárez

Inspector Federal
Comisionado



Ing. Sergio Arturo Trinidad Jaramillo
Director General de
supervisión, inspección y
Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento
Autorizó



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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
PV0025737	20/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
A 300535	20/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	408.00
N/A	20/07/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
TOL38939	21/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
AQUV-6256197	21/07/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	141.22
N/A	21/07/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.44
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,466.67
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,466.67

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN AL POLIDUCTO DE 16 PULGADAS EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE FAUSTO ALVAREZ JUAREZ
 INSPECTOR



Barbaacoa
Santiago

La mejor barbaacoa de carnero de la región!!!

TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.
TBQ131030FH9
Domicilio Fiscal
MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1
Col. PALMILLAS 76830
SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México
Tel. (427) 266 2186
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

Factura No: A 300535
FOLIO FISCAL (UUID):
1987857A-E324-4D15-8267-CCA090655C3F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301312357
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-20T14:35:27
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-20T14:30:26

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD
RFC: ANS1408122K6
DIRECCIÓN: AV. MELCHOR OCAMPO 469 COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590 DELEGACION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro
Fecha de Expedición: 20 julio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 351.72	\$ 351.72

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 351.72
IVA(IVA 16.00%): \$ 56.28
TOTAL: \$ 408.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CbzYyyS8wlpqgN92sSe28RXD3+MU6Ee44tzdy8GCVI/bLmAKGaDEWFORp+KizSSXUoBP9Y4hTcuZWN79BgVRSdMBGPIJUa41rbZXL7EK4L8kaC8IEI0zo3F3M+oAc5VOxa9G+VCys/YIEGTzFOPf4rPTXKg1SpHTNA98w4l=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VmqIdUm8YM2PMqgBFOV40+ibp+1EGbdIKSfgRBDizR1seYeYupin340jheeOnF+XzBhGA2uOeWV/SyGBPj+cdmGkFzel7kYNxaC+pGUIOPJrezsy6iA9pRVWEJvQcmESDyyQOqFDOuWhvX0xarrWuVWnyHcjoEBvRwN4/Ugp+4yvuRj0yiX9zLlVpK08Nim3xNcRNhLhFN4WhACVIVybsaqnzn2M98Z0WRvCczPKiITNd78pZApFBDOU5KTFmamiW9f9f9id64Ud52rYDDVHy+k8yYY8H5yL07R3JD5uh5ulYVia74D8/Qgh7Urgm88Zsi+IA8vVnNa2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1987857A-E324-4D15-8267-CCA090655C3F|2017-07-20T14:35:27|CbzYyyS8wlpqgN92sSe28RXD3+MU6Ee44tzdy8GCVI/bLmAKGaDEWFORp+KizSSXUoBP9Y4hTcuZWN79BgVRSdMBGPIJUa41rbZXL7EK4L8kaC8IEI0zo3F3M+oAc5VOxa9G+VCys/YIEGTzFOPf4rPTXKg1SpHTNA98w4l=|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



20/07/2017

PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PPR910701LEA

Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

MATRIZ
PRIV. DE LOS INDUSTRIALES 115
C.P. 76100 JURICA, QUERETARO
TEL. (442)238 - 35 - 00
FAX. (442)238 - 35 - 02

CARRETERA MEXICO QUERETARO KM 72.5
COL SAN MATEO
42850 TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
HGO MEXICO
7737339200 7737339244

Folio Interno
PV 0025737
Documento Comercial
0025737
Factura Fiscal

TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

a 26 julio 2017

VENDIDO AL CLIENTE	ENTREGADO A
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL AV. MELCHOR OCAMPO N. 469 NUEVA ANZURES 11590 DEL. MIGUEL HIDALGO MEX RFC: ANS1408122K6 CLIENTE: RSS0102061 Cuenta: NA	ORDEN DE COMPRA(OCC-): 0

CODIGO	QTY	KILOGRAMOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UMV	PRECIO UNIT	IMPORTE
710	1		710 ALIMENTOS GRAVADOS AL 16% 16%	1	ORD	\$149.1379	\$149.14
PESO TOTAL:			Observaciones : Propina: 0.00 Observaciones 2: Consumo 0%: 0.00 Recibimos: Consumo 16%: 149.14				

NOTA: LA MERCANCIA AMPARADA EN ESTE DOCUMENTO ES UN PRODUCTO PERECEDERO QUE REQUIERE REFRIGERACION HASTA SU CONSUMO Y SU MANEJO CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE.

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$149.14
I.V.A. RET:	\$0.00
16.00%	\$23.86
TOTAL:	\$173.00

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0

RESTAURANTETEP **Pago en una sola exhibición**

EL CLIENTE MENCIONADO EN ESTA FACTURA-PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR A PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. EL DÍA 26 DE julio 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO O EN EL LUGAR DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA-PAGARE. LA CANTIDAD DE \$ 173.00(CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y DE SUS FACTORES O DEPENDIENTES, AUTORIZADOS PARA RECIBIRLA A NOMBRE DEL CLIENTE Y FIRMA EN SU REPRESENTACIÓN TITULOS DE CREDITO, CONFORME A LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CREDITO, CONFORME A LOS ARTICULOS DEL 309 AL 331 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE NO CUBRIRSE TOTALMENTE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE EL DIA DE SU VENCIMIENTO, EL CLIENTE SE OBLIGA A CUBRIR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL, ASÍ COMO LOS GASTOS QUE ORIGINE SU COBRO. EL CLIENTE ACEPTA QUE SU SELLO, SU FIRMA O DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL MISMO EN LAS TARJETAS DE AUTORIZACION DE FIRMAS, EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO, SE CONSIDERA SUSCRIPCIÓN DE ESTE PAGARE Y ACEPTACIÓN DEL DEPOSITO MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO. LAS CAJAS, TAPAS Y TARIMAS DE PLÁSTICO (CONTENEDORES) QUE SE RELACIONAN EN EL CUERPO DE ESTA FACTURA-PAGARE SON PROPIEDAD DE PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. Y QUE QUEDAN EN PODER DEL CLIENTE A TITULO DE DEPOSITO GRATUITO PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DESCARGUE LA MERCANCIA VENDIDA, OBLIGÁNDOSE EL CLIENTE A RESPONDER DE LA CONSERVACIÓN DE LOS CONTENEDORES AUN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y A DEVOLVERLOS EN BUEN ESTADO A PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE SIETE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN Y EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO PLAZO PAGARÁ A PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V. UNA PENA DE \$70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CADA CAJA Y TAPA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO \$340.60 (TRECIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.) POR CADA TARIMA DE PLÁSTICO.

NOMBRE

ACEPTO DE CONFORMIDAD

DIRECCION

FIRMA

Sello Digital Autorizado:

E90SOMy5gk7Iw4Y9/GRAGSvYjmDz2FRyOzbN8ZqLP7Nv66Y8wbY7m5pNlqEpffwW+lh5gcvVhpQuNxDefDMK15gkCwMoTuRzAp2nurUoLuF0skKlib5HtGk/uUMI3WgKQ14X/ceRLtja2/XpBOf28sukoFp4ZUk
6FuMgpN5ee2R88RXAK2jBKaJb67E1172+9kvCAnDzubo9IirXOS/1uXdMqY9Yr1pHDPTDR3w7IzN2ddd6mcd6oobDQ6MT5ybVUe8eOZrF0QRAvwGx+btM4IF/wOnBuhZyEBwstNGc2EwUjy4EucPSTQhJZzaJ
qhZ93ya60eZfJ6A==

PILGRIMS PRIDE, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. PPR910701LEA

Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

MATRIZ
PRIV. DE LOS INDUSTRIALES 115
C.P. 76100 JURICA, QUERETARO
TEL. (442)238 - 35 - 00
FAX. (442)238 - 35 - 02

CARRETERA MEXICO QUERETARO KM 72.5
COL SAN MATEO
42850 TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
HGO MEXICO
7737339200 7737339244

Folio Interno
PV 0025737
Documento Comercial
0025737
Factura Fiscal

TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

a 26 julio 2017

VENDIDO AL CLIENTE	ENTREGADO A
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL AV. MELCHOR OCAMPO N. 469 NUEVA ANZURES 11590 DEL. MIGUEL HIDALGO MEX RFC: ANS1408122K6 CLIENTE: RSS0102061 Cuenta: NA	ORDEN DE COMPRA(OCC-): 0

CODIGO	QTY	KILOGRAMOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UMV	PRECIO UNIT	IMPORTE
--------	-----	------------	-------------	----------	-----	-------------	---------



FOLIO FISCAL: 1F2FACA4-1C3D-4B9F-B3AA-D7D491D71108

EFECTO: ingreso

SELLO DEL SAT:
 MGope91SSfPhELKd/A5E50tMKeoxEjy6Z9tRPi7A/KPYXXBrzvb3i4fBdqWJiJUXWpiETE5sN/vJgB+TMqfMDAoO/J3RkBrC
 Bg8jUBjA97XNclmMAWZ9S+HFk1uIX53OEZ1qLzh4Ew0o6iQ8Ax+BFd6llormPAkG4IjJ/xSb4+qOLAUS4gix89PQDyYh8Lq//a7
 RsiTyKwLfg/SVjJMje8d7p2hZPw2qIEC7IL9k1tFjzGoD685vdoSBVNSaSB3f3z39lehxW2PlzhkNIKJcvSweOnGfNFx65T4z76T
 /bjjz7mlxGC6UV7UQIlxpB6zL74v+6iRZo18CruZeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|1F2FACA4-1C3D-4B9F-B3AA-D7D491D71108|2017-07-26T14:01:21|E90SOMy5gk7lw4Y9/GRAGSvYjmDzZFRyOzbN
 8ZqFLP7Nvf66Y8wbY7m5pNLqEpfFnW+ihSgcxVhPquNxDefDMkK15gkCwMoTurZAp2rurUoLuF0skKib5HitGkuUMI3WgKQ
 14X/ceRLtja2/XpBOF28sukoFp4ZUk6FuMgpN5ee2R88RXAK2jbKoJb67E1t72+9kvCAnDzubol9IirXOS/1uXdmQY9iYr1pHDPT
 DR3w7lzN2ddd6mcd6oobDQ6MTSybVUe8eOZrF0QfRAvwGxr+bhM4IF/wOnBuhZyEBwsrtoNGc2EwHJy4EUcPSTQHj2ZaJq
 hZ93ya60o2fJ6A==|00001000000405179533||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-26T14:01:21

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 0000100000040322591

NÚMERO DE CERTIFICADO SAT: 00001000000405179533

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100
Col. BENITO JUAREZ, CP: 52002
LERMA, ESTADO DE MEXICO

Lugar de expedición: LERMA, ESTADO DE MEXICO

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Calle: MELCHOR OCA MPO No. 469
Col. NUEVA ANZURES, CP: 11590
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0BDEFC47-DE2A-47FA-8241-F7F25F99D595
Número de comprobante: TOL38939
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-21T13:38:18
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-21T13:38:55

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: P.M. REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			I.V.A 16.00%	68.97
			Total	500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|0BDEFC47-DE2A-47FA-8241-F7F25F99D595|2017-07-21T13:38:55|
i|NEH/N06RUJO1ihjNJI7qge|GTZckPUnW5ScCQfNBj0OqmFhj4QZug9mCbH2d4Bg+3sRQD29kGKshxG0dtp|TBHAgGWhWdm

Sello Digital del Emisor:

i|NEH/N06RUJO1ihjNJI7qge|GTZckPUnW5ScCQfNBj0OqmFhj4QZug9mCbH2d4Bg+3sRQD29kGKshxG0dtp|TBHAgGWhWdm
hhcH7JVQTn+TkaMHUub5Ah3WlI64ywoNNS8LgJlz9PEyoq/6clK0tz2BG+fjdPstEQ+qjmfV7uAHKYZijDlWY+VIPN2+ AoQp+ BT

Sello digital del SAT:

JTBfoxJj9pxQ3wODYKHzZcLV88JxtaAIP0psEuegk0NNpxVMe7HoHvCqFPAuFmrTCTZc8S3w3bGKY6KixYrIotwR2pGFesYx
54xqW9xFyHKNAUQbyXhRIC+U6ZYxdYAXsUQPozRqjCOx5bDLPoy/swtr6mgLu7dlMTFJYw=



EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 Régimen General de Ley Personas Morales
 uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
 ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 RFC: ANS1408122K6
 Teléfono: 5528905969
 Email: jose.faustoaj@gmail.com

MELCHOR OCAMPO #469 COL. NUEVA ANZURES
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 C.P. 11590, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-07-21 21:40:45 Vehículo: uberX Distancia: 14.73 KM Tiempo: 00:32 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 115.18	\$ 115.18
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.73	\$ 1.73
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 121.74
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.			IVA	\$ 19.48
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 1626			TOTAL	\$ 141.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 05a29078-eeb1-4148-8e2d-5fc3f7f1e05a
 Por cuenta del tercero: GAHA740308JU1 | MARIA ADRIANA GARCIA HERNANDEZ

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
 Folio Fiscal: 86568F1A-7F3C-4862-9743-0E40FDED278D
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

ha87cMDQqD6gKln+azTQ/PSIL1GSw63e0k6JbqppiHvkfxVnPFVcmCwvzorcV1V4KCq06t07T+dnOTPTXESL4v
 dgPuaP+s0xtSR8yabEbXVpWHcKDFzoc6Vlx/z1ie84U1BfmCybWnFYgwYo4JmYB2QBN3zfm9XFrqMtROkSxa7C
 a0/fw1YsTTs0bySi4fLugUgHZYk6K/O0By8DFw89HeaAFfQ14fWRgecj3+YMfv+cDyxHBxNwYBgjU8GFvjTRnN
 OZ8zHqD5Gsd4XxWZyrCDc2ZnPrmMw1awEgmP+1GRB49/vYQqM7qxgE77glztCAiBUITduHdSi99Ccn/PQ9g==

Sello digital del CFDI

MlcsGpWUfnK/UZimfC7Reyu5njR7okk6dvHA1/BEYs1Ufn4v9VeuHyPtdRxUWpka3LX/y5pV1oI8H2wVldoU/A
 yZWmUpRlwr9tZnAyKnmsvZ29WblyOm/uBpPc0EUSSOB7zlfVmFtMKbInlbbdxenigYVkr2vtUGFmFmbtMBYW8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86568F1A-7F3C-4862-9743-0E40FDED278D|2017-07-24T15:56:35|ha87cMDQqD6gKln+azTQ/PS
 IL1GSw63e0k6JbqppiHvkfxVnPFVcmCwvzorcV1V4KCq06t07T+dnOTPTXESL4vdgPuaP+s0xtSR8yabEbXVpW
 HcKDFzoc6Vlx/z1ie84U1BfmCybWnFYgwYo4JmYB2QBN3zfm9XFrqMtROkSxa7Ca0/fw1YsTTs0bySi4fLugUg
 HZYk6K/O0By8DFw89HeaAFfQ14fWRgecj3+YMfv+cDyxHBxNwYBgjU8GFvjTRnN0Z8zHqD5Gsd4XxWZyrCDc2
 ZnPrmMw1awEgmP+1GRB49/vYQqM7qxgE77glztCAiBUITduHdSi99Ccn/PQ9g==|00001000000405332712||

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 21/07/2017 Hora: 13:53:52
Número ID: 000028 Carril: 2114
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 001.2796
Efectura: UF S3ZS-SQSO-7WHQ

Tarifa: \$ 49.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 49.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 551558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

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

Fecha: 21/07/2017 Hora: 14:04:09
Número ID: 551171 Máquina: C10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 111.0358374
Efectura: 70N-ADMN-IHHH-TABD-ADHR-U09M-ORO
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5513-4397, 55131688
PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
20/07/2017 10:31:34
FOLIO:0000 9325 CARRIL:1042A
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturación: 75RZ 7X81 Y7YK 5MBK HM



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
20/07/2017 14:45:13
FOLIO:0000835539 CARRIL:1064B
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturación:ES7A 7K2X 8ZZQ 7RM8 HO



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
20/07/2017 15:45:11
FOLIO:0000779788 CARRIL:1037B
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturación:7F91 M7AS ROL 7ML HX

