

2023

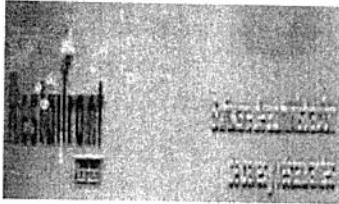
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 24/09/2018
HORA: 09:59:07
REPORT: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	94044	1	2018	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	849.00
Total:																	849.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
E 718	29/08/2018	21/09/2018	05/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	16	117.10	0.00	849.00
													849.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 94044

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408965148

FECHA DE EMISIÓN

29/08/2018 04:35:26 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/08/2018 04:37:10 p. m.

FOLIO FISCAL: 207D41E7-9694-4187-8AE4-A92858BA9F

EMISOR

NOMBRE: JOSE LUIS ORTEGA GARDUÑO
 RFC: OEGL820508TG4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50483
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$800.00	\$0.00	\$800
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$128.00		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$800.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$128.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$128.00
TOTAL	\$928.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S8

||1.1|207D41E7-9694-4187-8AE4-A92858BA9FBA|2018-08-29T16:37:10|FEL100622S88|don3uRh8sbqtJogK14wJB/VD8n6kFojgun6PreEWiQWCUM9fd0S/HlvDZhFu6Cvs8KmuAka0CHuP85n46ODDdcrUoYPR2X3a33y+GNgXIJ5RLY5yBDoWu5IWEm+mWqQRvE6nTxBUKUZFT3xQf5OnMHft0VmknWg1i+4sPXIb2uVltyrqDeCz32TLLgVfjHBdTqOuHbKUMUG2vob3HETKjDVbB2AIVv0G+2InmWeNRmrKx5IBkftTrUvCMDVU1TNXJsHE4mNu4juXRqiKBt3nS76o+f8ODVbOfglkveTTLb3EKLGR0LMFNq2DXg8MuuzN2ChLYpRNI66Y2TIS7+lvQ==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

don3uRh8sbqtJogK14wJB/VD8n6kFojgun6PreEWiQWCUM9fd0S/HlvDZhFu6Cvs8KmuAka0CHuP85n46ODDdcrUoYPR2X3a33y+GNgXIJ5RLY5yBDoWu5IWEm+mWqQRvE6nTxBUKUZFT3xQf5OnMHft0VmknWg1i+4sPXIb2uVltyrqDeCz32TLLgVfjHBdTqOuHbKUMUG2vob3HETKjDVbB2AIVv0G+2InmWeNRmrKx5IBkftTrUvCMDVU1TNXJsHE4mNu4juXRqiKBt3nS76o+f8ODVbOfglkveTTLb3EKLGR0LMFNq2DXg8MuuzN2ChLYpRNI66Y2TIS7+lvQ==

SELLO DEL SAT

DUEW/eNgq/le7xRfgtplwxrUV2rTr9ClpI46ENtgGyHthO2XTMN8hi+jABWybVt58hX/7IRV13e1TibDNNuqVNiF+qG5v8LleWNx5zhq9tlShxmKQJcjoK7J3yQmaop5JgmuMI0nv9Jb//nek8v4GfP+Hk4Y9LHuf/BZG378hECaQzIrgY53zo4FCiLsKFIN+f7Pv6hgZn55wN9mglrzW4V9Azy5/mEtW0cbnmkjVM9CL++OLsUK103oj28WZKIG9bBfrThrOmUOzi4/T19FmxiNxuKA72P6udxWOQFsx7mH9oJZ7EjkOrDCBtHe2Ctsxaq9ANw8yU9g+9odyw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAG

731.90
 117.10
 849.00 @



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	25591
FECHA	24/09/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E 718	29/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	849.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	849.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	849.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EVALUACION TECNICA BIODIGESTOR

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARICELA DIAZ ORTIZ

SUBDIRECTORA DE AREA



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARICELA DIAZ ORTIZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE AREA

II.4.-RFC DIOM710114KL9

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Atlacomulco México	29/08/2018 29/08/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Llevar a cabo la evaluación técnica de un biodigestor para residuos sólidos urbanos apoyados con recursos de SEMARNAT uno en Atlacomulco y otro en Aguascalientes, en el marco del programa ENRES y apoyo de dos expertos alemanes de la DBFZ.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARICELA DIAZ ORTIZ
SUBDIRECTORA DE AREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

10

413.43 (MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N. **

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
20	09	2018				016-99558	1	1

[illegible]

RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040465116715
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 2016

1

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

1,413.43	.00	.00	.00
----------	-----	-----	-----

413.43

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 20/09/2018
HORA: 18:23:35
REPORTE: RTDC000000

IMPORTE																	
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	95658	1	2018	16	612	2	1	06	006	CG30	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	1,413.43
Total: 1,413.43																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. Cp	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
TAT19846361	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	16	5.66	0.00	41.00	
TD23372913	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	16	5.66	0.00	41.00	
50267024	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	16	10.48	0.00	76.00	
TAT19824935	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	16	5.66	0.00	41.00	
F50263712	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	16	10.48	0.00	76.00	
AB288988078	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00	
B 60561	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.43	16	118.90	0.00	880.43	
TD23379268	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	16	5.66	0.00	41.00	
AB288936530	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00	
ML07091786	29/08/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0	0.00	0.00	53.00	
1,413.43																	

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

OPERADORA AGUESU, S.A. DE C.V.

P06890 / RFC OAG000424G49
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, No. 271
LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON, CDMX

C.P. 01219, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

B 60561

FOLIO FISCAL

1b9c2331-cfbd-42d2-9610-fa3675bc9ac7

LUGAR DE EXPEDICION

01219

FECHA: 2018-08-29 **HORA:** 08:20:23

R.F.C.: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21001218

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Av. Ejercito Nacional 223

Anahuac 1 seccion

Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MEXICO MEXICO D.F., México, C.P. 11320

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.5000	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.737019	\$761.53	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 175386-0

Sello Digital del Emisor:

RSRSryi7ZNZIDIs4JZAUDHlzNH+amE2a912o0kSmJs3UYIbEe9CQhbT53wJ/UGmiv+AI3pOS/z4mpiTf2OloaPSKg1TMBMX9X93F1IzfcB1949+Cfwv/6rZKyTei+wnDKXhjpt1W9OIAkxooaisZZP/9iULhQxjcdXxl4U6E+vhgtDwcV4jzcf7bWPUnZJ3lggEyxmbj8nvBaeh/hAysww2Of19BT27SWtG6upKIW54+5pmPpSTCSJAompmMoaT9o26J9HKCS4K9UnysnfFk4pozicvYsf9LGQxMy/KHCA5oZJemZ34O8LRX/XFfdjICDFbJZEc279J8DYMjVlw==

Sello del SAT:

aKY8uYTNhcJya6EnVrbx/KmXKLaw+H9D3joQchkpX8T159JXyaceAXI/pfv5AFCqAaVjvFNVJ7HpiaD4kQrNaEvxZgLI mjhsjaGpyEZhOoLi5e1aLWzjKeVo5rPbv3me6DqsCF5OVLuWS35m4CII60NxxwhiNffeCurg+QD9IIfVh3c10BWE+ATcQIH9zfaYpeqs+uA8++uAc0gIWSf0W6cELbAz9Y9ycHCduxDHIXoC09FYPEQYpCBepmi4lJPfdEb6eZ4wtUd2grsuiWJ2PU1qFTQE5LWoKyKSnrg/0TTI/5iawYovR+H2lcM2xccKtmsDTkPMCOfair114X2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|1b9c2331-cfbd-42d2-9610-fa3675bc9ac7|2018-08-29T08:22:49|EDI101020E99|RSRSryi7ZNZIDIs4JZAUDHlzNH+amE2a912o0kSmJs3UYIbEe9CQhbT53wJ/UGmiv+AI3pOS/z4mpiTf2OloaPSKg1TMBMX9X93F1IzfcB1949+Cfwv/6rZKyTei+wnDKXhjpt1W9OIAkxooaisZZP/9iULhQxjcdXxl4U6E+vhgtDwcV4jzcf7bWPUnZJ3lggEyxmbj8nvBaeh/hAysww2Of19BT27SWtG6upKIW54+5pmPpSTCSJAompmMoaT9o26J9HKCS4K9UnysnfFk4pozicvYsf9LGQxMy/KHCA5oZJemZ34O8LRX/XFfdjICDFbJZEc279J8DYMjVlw==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(ochocientos ochenta pesos 43/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9421)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$761.53

I.V.A. 16.00% \$118.90

TOTAL \$880.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-08-29T08:20:23 - Fecha y hora de certificación: 2018-08-29T08:22:49
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407500842 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

Original

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARICELA DIAZ ORTIZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE AREA

II.4.-RFC DIOM710114KL9

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Atlacomulco México	29/08/2018 29/08/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Llevar a cabo la evaluación técnica de un biodigestor para residuos sólidos urbanos apoyados con recursos de SEMARNAT uno en Atlacomulco y otro en Aguascalientes, en el marco del programa ENRES y apoyo de dos expertos alemanes de la DBFZ.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARICELA DIAZ ORTIZ
SUBDIRECTORA DE AREA

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

Fecha: 29/08/2018 Hora: 08:33:30
Número ID: 540778 Máquina: C36
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236054779
Efactura: AI9-FNEH-9P3U-BP7Q-20CL-N9MR-DCG \$ 82.00
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 82.00
Total:

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 3 0004138999
29/08/2018 10:01:58 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0001276851
29/08/2018 16:36:14 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

Folio: 9823231

Fecha: 29/08/2018 09:51:06

PLAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2012

Cobrador: 80001549118

Categoría: LIGERO

Importe: 65.52 Peso

IVA: 10.48 Peso

Total: 76.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 2 0002509023
29/08/2018 10:27:08 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 12 0002423861
29/08/2018 17:01:58 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

Folio: 4078596
Fecha: 29/08/2018 17:18:28
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2009
Cobrador: 8000549261
Categoria: LIGERO
Importe: 65.52 Peso
IVA: 10.48 Peso
Total: 76.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 29/08/2018 Hora: 17:28:44
Número ID: 000034 Carril: 2119
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00557315
Efatura: 9H72-7H1L-1TWD-0259
Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

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

Fecha: 29/08/2018 Hora: 17:42:09
Número ID: 592928 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112456719
Efatura: 9NL-6L8F-247L-67AS-J1DS-9N5M-P40
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131683
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE