



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán

II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública

Gastos por concepto de viáticos y representación.

III. Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.

La información correspondiente al Nombre de persona física, Registro Federal de Contribuyentes de Persona Física, Sello Fiscal, Cadena original del complemento de certificación digital, Serie del certificado del emisor, Serie del certificado del emisor del SAT, Sello del SAT y Código QR.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

La información señalada se clasifica como confidencial con fundamento en los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular del área.


Lic. Carlos Alberto García Salgado

VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

En el acta: ACTA_01_2025_SIPOT_4T_2024_FIX, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2025.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_01_2025_SIPOT_4TO_2024_FIX.pdf

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 70821 Folio SIAFF: 281 Clave de OAC/RUC: 26907
 Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 244089 Folio Depen: 77855 Fecha de elaboración: 19-dic-24

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
 Tipo de documento: "REEMBOLSO AL COMISIONADO"
 Moneda: Nacional DIVISA: USD EUROS
 Importe: \$ 3,570.00 RET ISR \$ RET IVA \$ Importe neto: \$ 3,570.00
 Importe con letra: (Tres mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO

RFC: GASC670412UJO
 Nombre: CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

Tipo de Erogación:

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: P. Aereos P. Terrestres

1. El Servidor Público comisionado, se compromete a realizar la comprobación de los recursos otorgados, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles siguientes a la realización de la comisión.

OBSERVACIONES:

Se hace la aclaración que la factura A 26174 de los alimentos tiene fecha del día 04 de octubre, toda vez que cuando solicitamos la factura después de consumir los alimentos, no se encontraba la persona que emitía las facturas, se solicita el pago de viáticos y el pago de peajes.

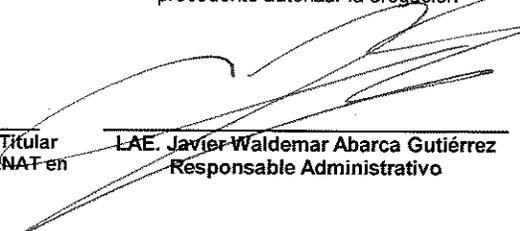
En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 86 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria, justificativa original, obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras. Asimismo, y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículos 25, fracciones VI, y XXV, la Dirección General de Programación y Presupuesto es la única instancia facultada para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, 33 y 34 fracciones VIII, XIX y XXV las Oficinas de Representación son las responsables del ejercicio de su presupuesto asignado.

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto, asignado a esta Unidad Responsable, anexando para tal efecto, el Oficio de Comisión que se emite a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)


 Lic. Carlos Alberto Garcia Salgado
 Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Michoacán


 LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez
 Responsable Administrativo


 Lic. Carlos Alberto Garcia Salgado
 Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Michoacán

FOLIO No.	26907
FECHA	26/09/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **136 Oficina de Representación en Michoacán**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO	II.3.-ORIGEN	México	Michoacán
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA	II.4.-RFC	GASC670412UJ0	

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.	AUTORIZADO		
					DIVISA	PAQUETE			
Lázaro Cárdenas Michoacán	02/10/2024	03/10/2024	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:									
							EUROS	0.00	
							DOLARES	0.00	
							PESOS	2,550.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

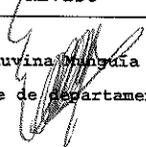
REUNION DE TRABAJO (Reuniones de seguimiento para el proyecto de arrecifes artificiales, con la Zona Naval Militar).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará a la Cd. de Lázaro Cárdenas, con un acompañante, en el vehículo oficial, Marca AVEO, Modelo 2022, Placas: NTF7950, se solicita el pago de viáticos por día y medio y el pago de peajes.

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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO SUBDIRECTOR DE AREA	 C.P. Eduvina Munguía Cobián Jefe de departamento	 CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO SUBDIRECCION DE AREA



FOLIO No.	26907
FECHA	09/10/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 26174	02/10/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
SIF	02/10/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	252.00
CB-71372	03/10/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	860.00
CB-71372	03/10/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
R28998	03/10/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	560.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,372.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,372.00

II. GASTOS DE PASAJES

PPM	FECHA	PASAJES	PEAJES	PESOS
PPM 20002813	03/10/2024	PASAJES	PEAJES	1,198.00
TOTAL GASTOS PASAJES				1,198.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIO A LA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ARRECIFES ARTIFICIALES EN LA ZONA NAVAL MILITAR DE LAZARO CARDENAS. EN EL DESARROLLO DE LA REUNION SE PRESENTARON LOS AVANCES DE LIMPIZA DE LOS BUQUES, LA EVOLUCIÓN DE LA MIA Y SE PRECISÓ EL SITIO PARA EL HUNDIMIENTO DE LOS BUQUES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA FACTURA A 26174 TIENE FECHA DE ELABORACION DEL 4 DE OCTUBRE Y EL CONSUMO CORRESPONDE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2024.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

SUBDIRECCION DE AREA

FOLIO No.	26907
FECHA	09/10/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **136 Oficina de Representación en Michoacán**

II. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

II.1.-NOMBRE **CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO** II.3.-ORIGEN **México Michoacán**
 II.2.-CARGO **CFN33000 SUBDIRECCION DE AREA 03** II.4.-RFC **GASC670412UJ0**

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.	OTORGADO
Lázaro Cárdenas Michoacán	02/10/2024 03/10/2024	1 1	DIVISA MXN 1,700.00 850.00 100%	PAQUETE 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,120.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR	0.00	0.00	252.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,372.00
IV.7 NO EJERCIDO			178.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	2,550.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES **1,198.00** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

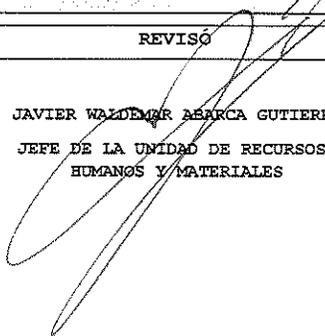
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO(Reuniones de seguimiento para el proyecto de arrecifes artificiales, con la Zona Naval Militar).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizará a la Cd. de Lázaro Cárdenas, con un acompañante, en el vehículo oficial, Marca AVEO, Modelo 2022, Placas: NTF7950, se solicita el pago de viáticos por día y medio y el pago de peajes.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ  CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO SUBDIRECCION DE AREA	REVISÓ  JAVIER WALDEMAR BARCA GUTIERREZ JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A) Acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos  CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO SUBDIRECCION DE AREA
--	---	---

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 26174

Folio Fiscal:

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

2024-10-04T16:18:11

2024-10-04T16:18:33

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

60950

Datos del Emisor

Datos del Receptor

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

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN
SMA941228S92

Domicilio Fiscal: 58190

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 02 OCTUBRE 2024 TICKET 19361	\$ 517.24	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$82.7585 60	\$ 517.24
Subtotal										\$ 517.24	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$82.76	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 600.00	

Total con letra: Seiscientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

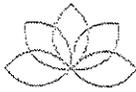
Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL DE CASABLANCA

L Á Z A R O C Á R D E N A S

ARRENDADORA GALA

RFC: AGA9607101K4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 50950
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda
Exportación:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

CB - 71372
3/10/2024 09:35:30

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN
R.F.C.: SMA941228S92
Domicilio fiscal: Calle Periodista Bustamante No. 222, Rinconada Del Valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

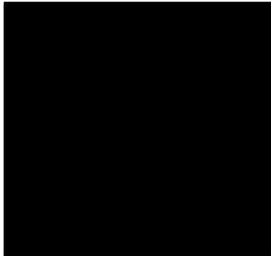
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE CB DEL 02/10/2024 AL 03/10/2024, 01 NOCHE, REG. 151032...	722.69	0.00	002 - IVA - 115.63	722.69
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS BLUE PARROT	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	808.90
Impuestos trasladados 16%	129.42
ISH 3%	21.68
Total	960.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación
CFDI Relacionados



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

Octubre 3 2024 - 09:35:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

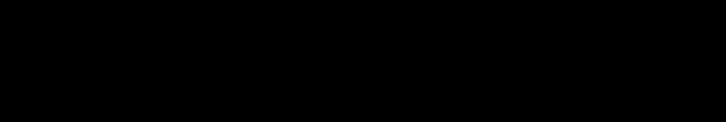
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



000000



OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER
OHS010507ABA
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA No. R28998

Certificado Digital ([REDACTED])
Folio Fiscal ([REDACTED])

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Expedido en: 60950

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA
DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN
SMA941228S92

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PERIODISTA BUSTAMANTE 222, , Michoacán, Morelia, RINCONADA DEL VALLE,
58190, MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: Peso mexicano

Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conceptos:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	482.76	482.76

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Comentarios:

FOLIO 48024.

SUBTOTAL: 482.76

IVA: 77.24

3% ISH: 0.00

TOTAL 560.00

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de emisión: 2024-10-03 11:47:42

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN

BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Fecha y hora de Emisión: 04-10-2024 13:30:28

Fecha y hora de Certificación: 04-10-2024 13:30:28

RFC: CAM120131RD7 Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PPM 200028130272

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: SMA941228S92	DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CUAJIMALPA DE MORELOS
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
DOMICILIO: PERIODISTA BUSTAMANTE 222 COLONIA: RINCONADA DEL VALLE	
LOCALIDAD: MICHOACAN	
CP 58190, MORELIAESTADO Y PAIS: MICHOACAN, MEX-Mexico	

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 Efectivo	Condiciones de Pago:
Exportación: 01 No aplica	

AUTOPISTAS MICHOACAN

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificac.	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 98.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 15.72	\$ 98.28
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 63.79	\$ 0.00	002 IVA	\$ 10.21	\$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 63.79	\$ 0.00	002 IVA	\$ 10.21	\$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 173.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 27.72	\$ 173.28
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 117.24	\$ 0.00	002 IVA	\$ 18.76	\$ 117.24
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 173.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 27.72	\$ 173.28
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 117.24	\$ 0.00	002 IVA	\$ 18.76	\$ 117.24
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 63.79	\$ 0.00	002 IVA	\$ 10.21	\$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 63.79	\$ 0.00	002 IVA	\$ 10.21	\$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 98.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 15.72	\$ 98.28

Importe con letra (MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00/100)	Subtotal:	\$ 1,032.76
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 165.24
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 1,198.00

Fecha de Autorización SAT

2024-10-04T13:30:28

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Santa Casilda
Folio: 16181
Carril: v702
Nº operador: 574
Operador: 02168
Sentido: Cajones-Cuatro Caminos
Fecha: 02-Oct-2024 08:40:36
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 74.00
Código para facturar:

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Feliciano Tronca
Folio: 12071
Carril: V902
Nº operador: 719
Operador: 15088
Sentido: Infiernillo-Feliciano
Fecha: 02-Oct-2024 10:35:23
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 201.00
Código para facturar:

Código auxiliar:

Código auxiliar:

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Santa Casilda
Contraseña : DKBUJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Feliciano Tronca
Contraseña : DKBUJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Las Cañas Tronca
Folio: 12964
Carril: v801
Nº operador: 662
Operador: 14438
Sentido: Cuatro Caminos-Las Cañas
Fecha: 02-Oct-2024 09:28:42
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 136.00
Código para facturar:

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Zirahuen
Folio: 11854
Carril: v303
Nº operador: 789
Operador: 15884
Sentido: Pátzcuaro-Zirahuen
Fecha: 02-Oct-2024 07:50:41
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 114.00
Código para facturar:

Código auxiliar:

Código auxiliar:

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Las Cañas Tronca
Contraseña : DKBUJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Zirahuen
Contraseña : DKBUJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Taretan
Folio: 11451
Carril: v602
Nº operador: 426
Operador: 12785
Sentido: Zirimicuaro-Cajones
Fecha: 02-Oct-2024 08:16:28
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 74.00
Código para facturar:



Código auxiliar:

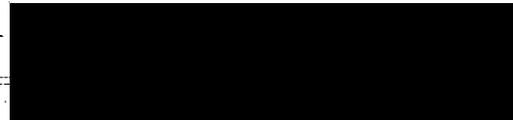


Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Taretan
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Las Cañas Troncal
Folio: 20036
Carril: v832
Nº operador: 798
Operador: 16040
Sentido: Infiernillo-Cuatro Cami
Fecha: 03-Oct-2024 16:22:27
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 136.00
Código para facturar:

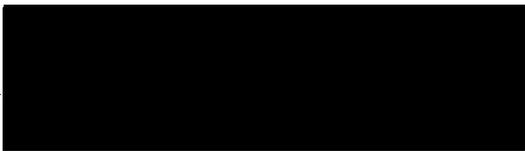


Código auxiliar:

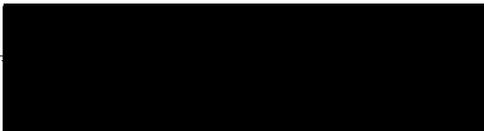


Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Las Cañas Troncal
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Santa Casilda
Folio: 2893784
Carril: v732
Nº operador: 412
Operador: 01783
Sentido: Cuatro Caminos-Cajones
Fecha: 03-Oct-2024 17:14:45
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 74.00
Código para facturar:



Código auxiliar:



Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Santa Casilda
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Taretan Troncal
Folio: 11269
Carril: v632
Nº operador: 772
Operador: 15688
Sentido: Cajones-Zirimicuaro
Fecha: 03-Oct-2024 17:38:36
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 74.00
Código para facturar:



Código auxiliar:



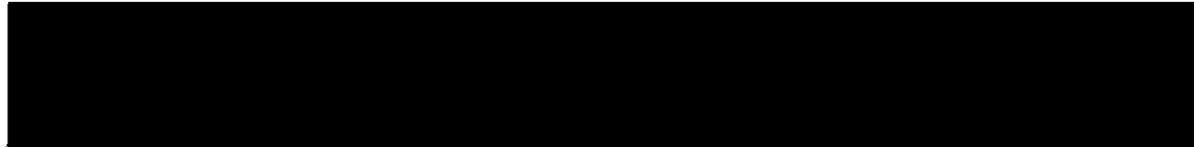
Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Taretan Troncal
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro Zirahuen
Folio: 9638
Carril: v331
Nº operador: 454
Operador: 01840
Sentido: Zirahuen-Pátzcuaro
Fecha: 03-Oct-2024 13:09:48
Categoría: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 114.00
Código para facturar:

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro Feliciano Tronca
Folio: 11131
Carril: V932
Nº operador: 392
Operador: 33947
Sentido: Lázaro Cárdenas-Felicia
Fecha: 03-Oct-2024 15:32:27
Categoría: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 201.00
Código para facturar:



Código auxiliar:

Código auxiliar:



Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Zirahuen
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Feliciano Troncal
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023