



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 23-10-2020
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 19/10/2020
Fecha Contable: 19/10/2020
Proveedor: 14919 MARQUEZ RAMIREZ RICARDO
N° Factura: GC-1810
Fecha Factura: 19/10/2020
Monto Factura: \$3,543.49
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV, N° Factura: 7219, CONSUMO DE ALIMENTOS	19/10/2020	\$900.00	01-51371050001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$900.00
3	PROVEEDOR: CONTROLADORA GOURMET SA DE CV, N° Factura: 188, CONSUMO	19/10/2020	\$700.00	01-51371050001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$700.00
4	PROVEEDOR: JOSE GILBERTO SILVA VILICANA, N° Factura: 22711, SERVICIO DE HOSPEDAJE	19/10/2020	\$921.49	01-51371050001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$921.49
5	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$43.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$43.00
6	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$57.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$57.00
7	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$43.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$43.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$82.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$82.00
9	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$161.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$161.00
10	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$88.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$88.00
11	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$44.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$44.00
12	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$50.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$50.00
13	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$50.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$50.00
14	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$57.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$57.00
15	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$43.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$43.00
16	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$50.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$50.00
17	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$43.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$43.00
18	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$161.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$161.00
19	PROVEEDOR: N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MORELIA, MICHOACAN LOS DIAS 9,10 Y 11 DE SEP/2020	19/10/2020	\$50.00	01-51371020001-999999-04-10041-135-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$50.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,543.49

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos O.

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Rodriguez

RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

Loya Chavez Gilberto

LOYA CHAVEZ GILBERTO

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
03 NOV 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1377/2020

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

Chihuahua, Chih; a 04 de agosto del 2020.

LIC. RICARDO MÁRQUEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE JUSTICIA CÍVICA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo establecido en los artículos 68, fracciones I y X del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 60 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de Morelia, Michoacán los días 09, 10 y 11 de septiembre del presente año, para asistir a la Invitación para intercambiar información sobre el tema de Justicia Cívica y así coadyuvar en el proceso de consolidación para los municipios del país que ya cuenten con avances en el tema.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES a los días 09, 10 y 11 de septiembre del presente año, debido a que el LIC. RICARDO MÁRQUEZ RAMÍREZ, dé cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.

Conmutador 072 Tels. (614) 4427300

Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



SERIE Y FOLIO: 721

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407801437 ✓

FECHA DE EMISIÓN

09/09/2020 11:10:23 p. m. ✓

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801 ✓

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/09/2020 11:10:42 p. m. ✓

FOLIO FISCAL: F74E704C-25C2-48D9-B777-52896EF4F6D8

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV
RFC: SAM171009F75
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición /

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito /

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano ✓

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$775.86	\$0.00	\$775.86
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$124.14	

OBSERVACIONES: Folios: 47762

SON: NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$775.86

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$124.14

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$124.14

TOTAL

/ \$900.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|74e704c-25c2-48d9-b777-52896ef4f6d8|2020-09-09T23:10:42|LSO1306189R5|DpbylfHhOpv8ds/ra6ImCBWpxMbr0oetHtlRqK/p+m2dzWwCQUZIJMSYw97g/VR1MeqYaVYsvEAF9caAul+0xsPG9XGu0DVUNKEExCVKQf2LsC1QUEi+R57z2G4TmRtHWMuqHlZQRqUvVnNlqbKWH49qT5zGbOrG0NHxSpH6iN5cr3DnJWty1kBsJPKBWqoawXchJvTbklB67NFr3RpxSdvN4BpSRaUxDjbJ36NfcRpB6wEpDgmCnLqr7CbMzH69TijD1WmVHlm7Jh5C/R2BuWmiSlz0bNmjkm6rHexg/6DGRxIAKWwng0DcfbmxOXoxPIWDrO/7o7UUYITZnAKA==|00001000000408254801||

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DpbylfHhOpv8ds/ra6ImCBWpxMbr0oetHtlRqK/p+m2dzWwCQUZIJMSYw97g/VR1MeqYaVYsvEAF9caAul+0xsPG9XGu0DVUNKEExCVKQf2LsC1QUEi+R57z2G4TmRtHWMuqHlZQRqUvVnNlqbKWH49qT5zGbOrG0NHxSpH6iN5cr3DnJWty1kBsJPKBWqoawXchJvTbklB67NFr3RpxSdvN4BpSRaUxDjbJ36NfcRpB6wEpDgmCnLqr7CbMzH69TijD1WmVHlm7Jh5C/R2BuWmiSlz0bNmjkm6rHexg/6DGRxIAKWwng0DcfbmxOXoxPIWDrO/7o7UUYITZnAKA==

SELLO DEL SAT

W8wPu4vy43LqbX/9uGm/ICYqKHn2hKSlt+FPKvOV4FK7iDnraPXn0doJ169Nfcv0BcmIERVvWvEiOox5slhA+lx5IJtthVwsHrw8onDGpApcucq60PPvoBmXljkvtVLk7UmPSA/Q/r2ZR78f5JEDZ0fSoFUt9ve3UthPUOPHrc+mKLAQN1ZwxC95QyReVWBJ+NHV5cQfd+NHZwddvgk2hMFY6m1u/NEQmLlv6s6fAc8eVgVkdC5sZvE79Jp/cMV3eBX9+OyM/gFq3zJhAV7uoytMFVhhM2KGxvJHCINfM5B9W1/xUqT1yRZKgKvjKecr6zf4p/enXkVlDXDN05uw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio	STF 188
Folio fiscal	5261B1A1-D573-4F4B-B811-FE1CF8A15087
Lugar y fecha de expedición	01210, 2020-09-10 19:36:38 /
Fecha de certificación	2020-09-10 19:36:39 /
No. Certificado emisor	00001000000502987655 /
No. Certificado SAT	00001000000404594081 /
Uso CFDI	Gastos en general /
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición /

Emisor		Receptor	
RFC	CGO161031727 /	RFC	MCI651010V22 /
Nombre	CONTROLADORA GOURMET SA DE CV	Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales /		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO /	603.45	603.45

Subtotal / 603.45
IVA 16% / 96.55
TOTAL / 700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

o9EL9VT/UenpbWhw4Gutb4GM9/YB7u1aun1mSa1fsqz2FpB8jkRWjVLCZlu4akQ6dJyI1+AzRWSSq+miAqb7/v+rhI1xZxKDTM7qrPsgy9xl1B1rF4ZQ19MPyEvd+Q5jhZuKMD8Kr1Xa3r8CY44mk5yo7aNlyH7eJcliEwixHZKRlexuGh7JGywtZeupobeJg1Jjmuq0v6vL1VUJpVuLzxV0HFhIie5gguqghUm+Gvqfg6NDGi1tlkCH9H3tsaSCmQdgLY5UfxgIFd2tr33xAUr6X0X8I1PPcThXTxMzYYzFWPLdyi5RUXxq4uKDjGW4eGwurq/sg1Fs5+8ZE3Y+A==N5TQzy2uYdQ10Vvedhe0A0NJDGdjw3J+PFHf6k9VeMT6rqbdFPk8estzCiveEJ5tFGyG1+lF5Lv6BEIy92VnTcfUJycLDSHQHJX04YggBzJvu6bLsH/XIEcBnX/f7wsobJq6UtJGbtZFPwnPsVISLNFahgp8tKeFrX8DfjgR6gecC/Hm3XamJwzB5UptnHQc8dAIzqddqLGNRja27LFx5XbgQ+HxRqEBxndS7vK35YmCD2/ysXf1XTorsnxZQI592Bhbn3AzE3VIXf0DhkH9KPCIG1LZNDtd4+gekAEhtJZ2KswHHQdJ7LxTqa8aKke01Y5c0Nnf9zwgpp3px2R1P2jw==||1.1|5261B1A1-D573-4F4B-B811-FE1CF8A15087|2020-09-10T19:36:39|SFE0807172W8|o9EL9VT/UenpbWhw4Gutb4GM9/YB7u1aun1mSa1fsqz2FpB8jkRWjVLCZlu4akQ6dJyI1+AzRWSSq+miAqb7/v+rhI1xZxKDTM7qrPsgy9xl1B1rF4ZQ19MPyEvd+Q5jhZuKMD8Kr1Xa3r8CY44mk5yo7aNlyH7eJcliEwixHZKRlexuGh7JGywtZeupobeJg1Jjmuq0v6vL1VUJpVuLzxV0HFhIie5gguqghUm+Gvqfg6NDGi1tlkCH9H3tsaSCmQdgLY5UfxgIFd2tr33xAUr6X0X8I1PPcThXTxMzYYzFWPLdyi5RUXxq4uKDjGW4eGwurq/sg1Fs5+8ZE3Y+A==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI /

HOTEL HERENCIA BY HOSTING HOUSE
JOSÉ GILBERTO SILVA VILLICAÑA

MADERO ORIENTE # 94 , CENTRO, MORELIA,
Michoacán, MEXICO, C.P. 58000

R.F.C. SIVG850222BX5

REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CURP: SIVG850222HMNLL03

Mail / Web:

info@hherencia.com, hherencia.com

Teléfono:

443 232 02 46 -- 47 Sin Costo Nac. 01800 087
7790 Int. 1866 519 2954

FACTURA

No.

22711

FOLIO FISCAL:

771DBE1A-645E-4EEA-889E-B56AC7994259 /
No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000408154072 /
No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204441 /
Fecha y hora de certificación:

2020-09-09T20:58:08 /
Fecha de Elaboración:

09/09/2020 08:57:27p.m./

Lugar Expedición: 58000

Datos Fiscales del Receptor:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /

Domicilio:

CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO, C.P. 3100
R.F.C. MCI651010V22

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Forma pago: 04 Tarjeta de crédito /

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición /

Condiciones pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - ingreso

Uso CFDI: G03 Gastos en general /

Observaciones:

Cantidad	Clave SAT	Clave Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000000	90111800 Cuartos de hotel	E48 Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$774.36	\$774.36

No. Identificador.- 100-000-000

Trasladados:

Impuesto: IVA

Tipo Factor: Tasa:

Tasa o Cuota:

0.160000

Importe:

\$123.90

Impuesto: ISH:

Tipo Factor: Tasa:

Tasa o Cuota:

0.03

Importe:

\$23.23

Cantidad con Letra:

NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 49/100 MXN /

SELLO DIGITAL CFDI:

aqueuXwHNAIP7OaGKsT6b3V6w+o3ntcRx9BrGIHONUFn0F0hg5r98x+LaKprTKnfa5QIK5TtyCPXXz3WJLZa+xWygDxYPI0GE1Z2EBrlGj7c8BldOIG1bw
QIU6qTJWvnd0P8q9HMGs52Ya2quRiWEkSGL3pSgT9WIKfA5mt1QN2bkJWoZkbOxQD/eIE0FE2e4Ab2FeOQI6Jk9LBOyWRNyDxYnvEKA2AjshyEL/HWx
oLpSTUQAAlMmNHqZ83XAL9yGMxd2AIZN6JF+3CL8KkexXv3sHSLJZi6wx724XMhcxQXD443wFwki3RQwM00UnEYtwoddenWBGIsU1NSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IKROmXuGp78SbWkqAWN3zCJR+sIKC6W4uHMifoA3CEUfJl9DZHgkO62RhaLd3J0LIAjuu+Fd1QYp+2OJT/MEp8PPa2TD/PFChmCqMjbWhUTsqqbS
ChA5fMVjxeWndKJqmcZIQKXra7q6VqPvjbcUEFpFISf+avCZ5ZJ4j7cXhMA+/F1X4oVOeqtsY203krg7WCWF0iZJeo1RbmzCkoyFpQMRSU27dJTy9
ehf2K4EsMo8l+SnBYxfhetwNqF5x7Fy6Zh7XsoqyGNOCed8dnORyUqmTRYrUprnSIOBTBFVhAQXU0V5FRT2WVG9ZY2nbX4AJxxxOEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|771DBE1A-645E-4EEA-889E-B56AC7994259|2020-09-09T20:58:08|CVD110412TF8|aqueuXwHNAIP7OaGKsT6b3V6w+o3ntcRx9BrGIHONUFn0F0
hg5r98x+LaKprTKnfa5QIK5TtyCPXXz3WJLZa+xWygDxYPI0GE1Z2EBrlGj7c8BldOIG1bwQIU6qTJWvnd0P8q9HMGs52Ya2quRiWEkSGL3pSgT9WIKf
A5mt1QN2bkJWoZkbOxQD/eIE0FE2e4Ab2FeOQI6Jk9LBOyWRNyDxYnvEKA2AjshyEL/HWxLpSTUQAAlMmNHqZ83XAL9yGMxd2AIZN6JF+3CL8KkexXv3
sHSLJZi6wx724XMhcxQXD443wFwki3RQwM00UnEYtwoddenWBGIsU1NSQ==|00001000000504204441||

Importe:	\$774.36
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$774.36
IVA:	\$123.90
ISH:	\$23.23
TOTAL:	\$921.49



RFC PAC:
CVD110412TF6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

www.eFact.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

peaje

peaje

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

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 13 0002364705
10/09/2020 15:09:47 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

MARQUESA-LERMA

Fecha: 10/09/2020 Hora: 15:41:40
Numero ID: 000022 Carril: 2112
Aseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01499610
Factura: QS8T-0S5S-5U6D-4T43

Tarifa: \$ 57.00
VA: \$ 0.00
Total: \$ 57.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Se hace constar que esta Dirección recibió de
conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura y
que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

20/09/2020



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA NACIONAL

BIANIBRAS

FONDO NACIONAL DE OPEY
SERVICIOS PERIFERICOS S.N.C.

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0002983445
10/09/2020 14:42:03 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

Folio: 11517369
Fecha: 09/09/2020 12:34:30
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 8000462325
Categoria: LIGERO
Importe: 70.69 Peso
IVA: 11.31 Peso
Total: 82.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: MARAVATIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 4-0007854486 CARRIL: 4 A

01504100-09488603-1832A76D-23720D12

09/09/2020 EFECTIVO
14:23:12
IMPORTE: 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

01504100-09488603-1832A76D-23720D12

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

Fecha: 09/09/2020 Hora: 12:11:26
Número ID: 562046 Máquina: C37
Cajeta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237184638
Factura: NB3-7RTG-P3SH-7E82-K74M-R40L-42C
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

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

Fecha: 10/09/2020 Hora: 15:50:54
Número ID: 508114 Máquina: C24
Cajeta: Clase: AUTO
Consecutivo: 0224142613
Factura: 5V1-7DF2-1B0T-HHPS-GRB9-LTN0-290
Tarifa: \$ 44.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 44.00

Cualquier duda o sugerencia 5813-4307 5813-100

Cualquier duda o sugerencia 5813-4307 5813-1688

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
ATLACOMULCO - MARAVATIO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASITA Contepec
Carril: 1104
Folio: 00117693
09/sep/2020 13:52:19
CAJERO: AOH
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 43.10 \$ 6.90 \$ 50.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018006330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASITA Atlacomulco
Carril: 1109
Folio: 00481542
09/sep/2020 13:38:20
CAJERO: Juan Manuel N.G.
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 43.10 \$ 6.90 \$ 50.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018006330833

Se hace constar que esta Dirección recibió de
conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura y
que se describen en la misma.
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

[Handwritten signature]
receptor

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 09/09/2020 Hora: 12:23:18
Número ID: 000040 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01301061
Efectura: 5X14-5REY-ZLW0-8HG4

Tarifa: \$ 57.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 57.00 ✓

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec
Carril: 1307
Folio: 00120598
10/sep/2020 14:00:46
CAJERO: Blanca Olivia M.S.
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 43.10 \$ 6.90 \$ 50.00 ✓
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 3-0002303494 CARRIL:3 B

01553200-02477259-4F59F0E3-01E01535

EFFECTIVO
10/09/2020 13:23:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 138.79 22.21 161.00 ✓

01553200-02477259-4F59F0E3-01E01535

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0006183257
09/09/2020 13:26:13 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
ATLACOMULCO

CASETA
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0005537655
09/09/2020 12:59:15 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANQUEBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco
Carril: 1304
Folio: 00336368
10/sep/2020 14:15:09
CAJERO: MLH
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 43.10 \$ 6.90 \$ 50.00 ✓
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Se hace constar que esta Dirección recibió de
conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura y
que se describen en la misma.
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibo:
20/sep/2020