

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JORGE LUIS VARELA MENDOZA
Destino:	POZA RICA - VERACRUZ
Periodo:	02 al 05 de mayo del 2018
Fecha de Informe de comisión:	13 de junio de 2018

COMISIÓN FINANCIADA ☐ SI ☒ NO

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES TICKETS DE PEAJES EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. TICKET	Concepto	Total en la divisa del comprobante
04/05/2018	539	ALIMENTOS	\$252.00
05/05/2018	34175	HOSPEDAJE	\$2,907.00
			\$3,159.00

02/05/2018	434722	PEAJE	\$77.00
02/05/2018	3-0001780613	PEAJE	\$75.00
02/05/2018	4409515	PEAJE	\$85.00
02/05/2018	6-0002036479	PEAJE	\$75.00
04/05/2018	551007	PEAJE	\$15.00
05/05/2018	3-0001784324	PEAJE	\$75.00
05/05/2018	501440	PEAJE	\$77.00
05/05/2018	6-0001831129	PEAJE	\$75.00
05/05/2018	1178982	PEAJE	\$85.00
		Total	\$639.00

Observaciones:

N/A

FIRMA DE FUNCIONARIO:

Ing. Jorge Luis Varela Mendoza

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

AUTORIZÓ
M. EN D. JORGE JOÉL ALCALÁ TREJO

En suplencia por ausencia del Ing. José Mungeray Rodríguez, Titular de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Explotación y Extracción de Recursos Convencionales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º y 27 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 1, 4 fracciones I, V y XXI, 9 primer y segundo párrafo, 13 primer y último párrafo, 17 y 18 fracciones III y XX, 31 párrafo primero y fracción XX y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; en el ejercicio de las facultades otorgadas a dicha área, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento citado con anterioridad, del periodo comprendido del once al catorce de junio del año 2018, y en el propio oficio de designación por ausencia número ASEA/USNI/DGSI/VEERC/0203/2018, de fecha 08 de junio de 2018, emitido por el citado Director General, basado en dicha fundamentación y del que deriva el periodo precisado.



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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.	10031
FECHA	13/06/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
539	04/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.99
34175	05/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,907.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,158.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,158.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LA COMISION SE EFECTUO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE LUIS VARELA MENDOZA
INSPECTOR



Razón Social: HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV

Calle: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ

Num. Int:

Localidad:

Estado: VERACRUZ

País: MÉXICO

Num. Ext.: 1328

Colonia: CAZONES

Municipio: POZA RICA

C.P.: 93230

R.F.C.: HEM110203F26

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 30636

Folio XML: 55715

Num. de Serie del CSD

00001000000407669285

Fecha y Lugar de Emisión

2018-05-05 10:32:00 C.P.:93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

22396153-b347-40ae-bb18-d9d01822f6b1

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-05-05T08:32:03

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #1328

www.parisfchotel.com

782-160-60-00 al 04

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: jorge.varela@asea.gob.mx

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ

JARDINES EN LA MONTAÑA

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia:

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre:

Estancia: 20180502 a 20180505 Folio: 34175 Ext: 0

Habitación: 416

Cajero: PVT

Reservación: 1 40496 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION	2,400.00	2,400.00	2,400.00
1	90101501	E48	RESTAURANTE	64.66	64.66	64.66

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

8599

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 2,464.66

IVA 16%: 394.34

ISH 2%: 48.00

TOTAL FACTURA: 2,907.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,907.00

DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

DIA031005LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|22396153-b347-40ae-bb18-d9d01822f6b1|2018-05-05T08:32:03|RE13Ju/7AYlaVsU09mVInibWKNTKPLKzJq4q1pmurMTdfIMDxgVA2dPRNUWwkWo3S7OuBAhfNU3CyVf4CzXVFFbwXfkbH7CmaQZPHxpKLTSPQMr6G2Ba35xdB9n+SWCKIfIgzUvC8h/4AP/TE3LPCILu5yuVGdhVJXntTNQYvEa1Q5aOX7mUxGgBI8mgK9Kzpq3JxjdEzzBclv3w

Sello Digital del Emisor:

RE13Ju/7AYlaVsU09mVInibWKNTKPLKzJq4q1pmurMTdfIMDxgVA2dPRNUWwkWo3S7OuBAhfNU3CyVf4CzXVFFbwXfkbH7CmaQZPHxpKLTSPQMr6G2Ba35xdB9n+SWCKIfIgzUvC8h/4AP/TE3LPCILu5yuVGdhVJXntTNQYvEa1Q5aOX7mUxGgBI8mgK9Kzpq3JxjdEzzBclv3wYsdSMKQxxmDjB2QMFKS9qDfoTAcugbgH9/J94hhWd1yeYlrrn102tiN

Sello Digital del SAT:

POetyvv83kYvgMSTAU7xXG2qfk1nd3zjvlqUYhy6HrbvtK1VXqPfwHwVWoS5BT/hrKXOOlyBIXEQbplP3fvP9lpei4kLo00F2Dtu/nwQwz4wMmMtctsi3dyTD6nn/edXmARONUIQ9/dLJVMJc4CLpzV+L9pm/L+zRdjrs0lZ8tk7EjffPdMqwO0xpeXtWeUpklp9boPh4df3ji90dko09oXNuioO/aLUpkIFB1hrkomtdWE+i2f3+epmnFRIY+6MxO9ytkfKfKA5UNm8rJWY

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" LugarExpedicion="93230"
Sello="RE13Ju7AYlaVsU09mVInibWKNTKPLkZjq4q1pmurMTdfiMDxgVA2dPRNUWvkWo3S7OuBAhfNU3CyVf4CzXVFFbwXfkbH7CmaQZPHxpKLTSPQ"
TipoDeComprobante="I" Total="2907.00" SubTotal="2464.66" FormaPago="28" MetodoPago="PUE"
Certificado="MIIGUTCBBdmgAwIBAgTUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2NjkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
Fecha="2018-05-05T08:32:00" Folio="55715" NoCertificado="00001000000407669285" Moneda="MXN" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV" Rfc="HEM110203F26"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2400.00" ValorUnitario="2400.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.000000" Noidentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="384.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2400.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="64.66" ValorUnitario="64.66" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
Noidentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="10.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="64.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="394.34">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="394.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTrasladados="48" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="48" TasadeTraslado="2" ImpLocTrasladado="Impuesto Sobre Hospedaje"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="POetyv83kYvgMSTAU7xXG2qfk1nd3zjvlqUYhy6HrbvtK1VXqPfwHwVwS5BT/hrKXOOIyBIXEQbpIP3fvP9lpei4kLo0OF2Dtu/nwQ"
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloCFD="RE13Ju7AYlaVsU09mVInibWKNTKPLkZjq4q1pmurMTdfiMDxgVA2dPRNUWvkWo3S7OuBAhfNU3CyVf4CzXVFFbwXfkbH7CmaC
FechaTimbrado="2018-05-05T08:32:03" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="22396153-b347-40ae-bb18-d9d01822f6b1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

04/05/2018 11:43:11 PM

EMISOR	
NOMBRE	Olger de los Ángeles Porras González
RFC	POGO6701257S9
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
RFC	ANS1408122K6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	04/05/2018 11:42:52 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	93240	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	539	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000404328616	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	61DC7ECC-72CC-4AA7-BF04-F5056A4714C1	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$217.24	\$0.00	IVA 16%	\$217.24

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios:

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL	\$217.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$34.75
TOTAL	\$252.00

SELLO DEL SAT

U5/ebxglDFhsrof3zruj/sWpikvI/MZmHmcD+SNT9EYYXUxlytENVLCKCwQ9n8tpzCxl6K7wV1CrhFxt1tcp2/JhHA5BS60GoFud6PSFznpBa7eETf5/f/gmSUo1HKgyw8gEA8DYOYVeOnhy0xRI/z

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N8utH4KFhGpvoS7Uw8WuB+C9f4kirsGfruTyA991e2IGCGle4UNvOGTRbaaO/+cHL/rfWka7r69DglPtDXGb6vmb6I
XpVMRFVBwXuh3cb+ItDHAEm+DloGMY67rj85Aa6ooC8t3dHML0DkoMBvMyVOKzU5sZub6SBMveXnfmNZHQjZoX2w3
bv/9yIuYY18JsozqduJYgS83w0yDI5/yBR684DwzTakmpORAgpxh+3wCH3doS8WfA0v6+2fyHFGuRmwb/nZJmq72c1
hWr6I8DGuHg8UuB2pbvCy/ptxOHh5ysqHaZYJ/RsbWO3yiYewWC1+TyVHZ6/y7u5ufxMILcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|61dc7ecc-72cc-4aa7-bf04-f5056a4714c1|2018-05-04T23:43:11|LSO1306189R5|N8utH4KFhGpvoS
7Uw8WuB+C9f4kirsGfruTyA991e2IGCGle4UNvOGTRbaaO/+cHL/rfWka7r69DglPtDXGb6vmb6IXpVMRFVBwXuh3
cb+ItDHAEm+DloGMY67rj85Aa6ooC8t3dHML0DkoMBvMyVOKzU5sZub6SBMveXnfmNZHQjZoX2w3bv/9yIuYY18Jso
zqduJYgS83w0yDI5/yBR684DwzTakmpORAgpxh+3wCH3doS8WfA0v6+2fyHFGuRmwb/nZJmq72c1hWr6I8DGuHg8Uu
B2pbvCy/ptxOHh5ysqHaZYJ/RsbWO3yiYewWC1+TyVHZ6/y7u5ufxMILcg=|00001000000408254801|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-05-04T23:42:52" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="93240" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="252.00" Moneda="MXN" SubTotal="217.24" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MTGUTCCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQzMjg2MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000404328616" FormaPago="01"
Sello="N8utH4KfHgPvoS7Uw8WuB+C9f4kirsGfruTyA991e2iGCGle4UNvOGTRbaaO/+cHL/rfWka7r69DglPtDXGb6vmb6IXpVMRFVbVwXuh3cb+ItDHAEm+I
Folio="539" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:ecel1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="OLGER DE LOS ANGELES PORRAS GONZALEZ" Rfc="POGO6701257S9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
  HIDROCARBUROS" Rfc="ANSI408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="217.241379" ValorUnitario="217.241379" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="E48" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="XABC01XABC01" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="34.758621" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="217.241379"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="34.758621" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="U5/elixglDFhsrof3zruj/sWpikVi/MZmHmc0+SNt9EYYXUxlytENVLCKCwQ9n8tpzCxi6K7wV1CrhFxt1tcp2/JhHA5BS60GoFud6PSFznf
    NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
    SelloCFD="N8utH4KfHgPvoS7Uw8WuB+C9f4kirsGfruTyA991e2iGCGle4UNvOGTRbaaO/+cHL/rfWka7r69DglPtDXGb6vmb6IXpVMRFVbVwXuh
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-05-04T23:43:11" UUID="61dc7ecc-72cc-4aa7-bf04-f5056a4714c1"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal
Carril: 4B

Folio: 0001178982

05/05/2018 10:20:06

CATERO: NLI

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 \$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

OPERADORA Y MANTENIDORA
CONSEJO REGULADOR S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0001831129 CARRIL:6 B

0144420002022895C3CF93A35DB7791F

05/05/2018 09:33:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

0144420002022895C3CF93A35DB7791F

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0001784324 CARRIL:3 B

0131420001974305F3E38F586F27086A

05/05/2018 09:24:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Araceli Duran Montiel

0131420001974305F3E38F586F27086A

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

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

Fecha: 05/05/2018 Hora: 11:10:40
Número ID: 501440 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211947016
Efactura: T7U-URQU-MKUQ-TDOF-BABV-QHI1-GDO
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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

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

Fecha: 04/05/2018 Hora: 20:19:27
Número ID: 551007 Máquina: C02
Caseta: A1 Clase: AUTO
Consecutivo: 8102541417
Efactura: Q05-KU74-AGNJ-KEPM-QJGO-I3TJ-2R4
Tarifa: \$ 12.93
IVA: \$ 2.07
Total: \$ 15.00

Quejas o Sugerencias (01) 55 4624 3535
Facturas www.pinfracuracion.com.mx

CONCESIONARIA ZONALTA,

S.A. DE C.V.

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

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

Fecha: 02/05/2018 Hora: 08:57:15
Número ID: 434722 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103778887
Efactura: 3SA-JJ49-1B4J-JHH7-OVEG-UVOC-TM8
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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

FOLIO = 6-1

0131, 0023 11 10553

02/05/2018 11:1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: y Montiel Baltista

01 110020014430 2 1103-0113553

TEL: S.E. : Wnd.AUNE I.MY
FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 84 Tejocotal
Carril: 4A
Folio: 0004409515
02/05/2018 10:04:43
GRUPO CENTRAL MANTENIMIENTO
CATERO: SHJ
Clase T01A
Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 \$ 85.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL: 5557799411
OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001780613 CARRIL:3 A

0144110002002364458CBBAED032832F

02/05/2018 10:47:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Alberta Gonzalez Sosa

0144110002002364458CBBAED032832F

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99