

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

☒ X

NACIONAL

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JOSE MUNGARAY RODRIGUEZ
Destino:	POZA RICA - VERACRUZ
Periodo:	02 al 05 de mayo del 2018
Fecha de Informe de comisión:	11 de mayo 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
02/05/2018	55730	HOSPEDAJE	\$2,832.00
02/05/2018	55730 A	ALIMENTOS	\$29.00
03/05/2018	55730 B	ALIMENTOS	\$577.00
05/05/2018	176741	ALIMENTOS	\$345.00
			\$3,783.00

02/05/2018	6-0002036510	PEAJE	\$75.00
02/05/2018	3-0001780640	PEAJE	\$75.00
02/05/2018	4409558	PEAJE	\$85.00
02/05/2018	494999	PEAJE	\$77.00
02/05/2018	5-0000767150	PEAJE	\$75.00
02/05/2018	4-0000860043	PEAJE	\$75.00
03/05/2018	3-0001782769	PEAJE	\$75.00
04/05/2018	57004	PEAJE	\$15.00
05/05/2018	4-0000862101	PEAJE	\$75.00
05/05/2018	5-0000775852	PEAJE	\$75.00
05/05/2018	1179535	PEAJE	\$85.00
05/05/2018	595061	PEAJE	\$77.00
		Total	\$864.00

Observaciones:

N/A

FIRMA DE FUNCIONARIO:



Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:



ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ESTADO DE GUATEMALA

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.	10118
FECHA	15/05/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
55730	02/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,832.00
55730 A	02/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	29.00
55730 B	03/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	577.00
0000176741	05/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,783.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,783.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA DILIGENCIA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE MUNGARAY RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE



Razón Social: HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV
Calle: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ Num. Ext.: 1328
Num. Int.: Colonia: CAZONES
Localidad: Municipio: POZA RICA
Estado: VERACRUZ C.P.: 93230
País: MÉXICO R.F.C.: HEM110203F26

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 30649
Folio XML: 55730

Num. de Serie del CSD

00001000000407669285

Fecha y Lugar de Emisión

2018-05-05 T13:33:57 C.P.:93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

e000fbab-bd0d-4899-a74c-a1cf9358384a

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-05-05T13:34:01

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.: 4209

Num Int.:

Colonia:

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLALPAN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 14210

Nombre:

Estancia: 20180502 a 20180505 Folio: 34178 Ext: 0

Habitación: 220

Cajero: PVT

Reservación: I 40499 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101700	E48	CAFETERIA	25.00	25.00	25.00
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION	2,400.00	2,400.00	2,400.00
1	90101501	E48	RESTAURANTE	497.41	497.41	497.41

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

7021

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 2,922.41

IVA 16%: 467.59

ISH 2%: 48.00

TOTAL FACTURA: 3,438.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 3,438.00

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031005LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|e000fbab-bd0d-4899-a74c-a1cf9358384a|2018-05-05T13:34:01|e09JMJBE0Iet6qntux0S9i4StWJcd+z8nRdzU
kxa7w61QAc2a5alUnzRv8LDCZ+BLJI3bVjsjdVC8rOlc4rvF29DhQ/Xrk1b4yckjs9MztkPkeBBTWMwvUshOPyFU49bv
ErRrCI3pCmDGBAYSKDNaLgesC2MgfcF0eHH+FFYXY2IlyR7WVF+z9GL4UlyScFdNrmdSwYH0/AJo4Jgsdvw+JQ

Sello Digital del Emisor:

e09JMJBE0Iet6qntux0S9i4StWJcd+z8nRdzUkxa7w61QAc2a5alUnzRv8LDCZ+BLJI3bVjsjdVC8rOlc4rvF29DhQ/Xr
k1b4yckjs9MztkPkeBBTWMwvUshOPyFU49bvErRrCI3pCmDGBAYSKDNaLgesC2MgfcF0eHH+FFYXY2IlyR7WVF
+z9GL4UlyScFdNrmdSwYH0/AJo4Jgsdvw+JQXMuafVEaVBq7G13sWyBDXurzyK6zpE968NqNz1A68WC5p4vm

Sello Digital del SAT:

F2jdDYG1/4FAyNKiogG54e30vwKdXHlv9J59bZQzd4E33pn4Y0oznWmNanM3P1APLGRkJIEJo4nKXqtj1dGniDAM.
hyayl19gOMmdwrnzB8DYWH7+oHRKVH+ZyXUus1J1I1Q5TjvhTISWY2S+Y9Dg3+3onEfadu5EAS+J/D+kWobuhKt
/vConk95BysgR7AJ/Qs2tIMWBy9U2Gjgl4zaYM7WMP+Pg98CRPoUCZbw2imr6D0mHTVrXyHdQy4odv3H50ahYG



al

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" LugarExpedicion="93230"
Sello="e09JMJBE0Ietz6qntux0S9i4StWJcd+z8nRdzUkxa7w61QAc2a5aIUzRv8LDCZ+BLJI3bVjsjdVC8rOic4rvF29DhQ/Xrk1b4yckjs9MztkPkeBBTWmW
TipoDeComprobante="I" Total="3438.00" SubTotal="2922.41" FormaPago="04" MetodoPago="PUE"
Certificado="MIIGUTCBBBgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2NjkyODUwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Fecha="2018-05-05T13:33:57" Folio="55730" 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="25.00" ValorUnitario="25.00" Descripcion="CAFETERIA" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
      Noldentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90101700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="25.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="2400.00" ValorUnitario="2400.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.000000" Noldentificacion="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="497.41" ValorUnitario="497.41" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
      Noldentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="79.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="497.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="467.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="467.59" 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="F2jdDYG1/4FAyNKiogG54e30vwKdXHlv9J59bZQzd4E33pn4YOoznWmNAnM3P1APLGRkJIEJo4nKXqtj1dGniDAMhyayl19gOI
    NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
    SelloCFD="e09JMJBE0Ietz6qntux0S9i4StWJcd+z8nRdzUkxa7w61QAc2a5aIUzRv8LDCZ+BLJI3bVjsjdVC8rOic4rvF29DhQ/Xrk1b4yckjs9M
    FechaTimbrado="2018-05-05T13:34:01" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="e000fbab-bd0d-4899-a74c-a1cf9358384a"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

----- Factura -----



**ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ Y/O
RESTAURANT "ENRIQUE"**

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RFC RAMA580719633
ANTONIO J. BERMUDEZ #511, FLORES MAGON,
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO
C.P. 93340
Teléfono: 7821115959
Email: restaurantenrique@hotmail.com

Fecha 05-05-2018
Folio interno 0000176741
Serie y Folio FAC1171

Factura

Tipo de factura (I) Ingreso
Moneda MXN Lugar de expedición 93340
Forma de pago (01) Efectivo
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT

D41AA646-0129-401A-8258-74212032F71F

Receptor

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR, HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
Uso de factura (G03) Gastos en general

Fecha emisión 14:42:10 05-05-2018
Fecha de certificación 14:42:20 05-05-2018
Certificado emisor 00001000000408656280
Certificado SAT 00001000000403498740

Concepto(s)

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	001	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	297.41	0.00	297.41
Subtotal							\$ 297.41
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 47.59
Total							\$ 345.00

Importe con letra ***** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

CONTADO



Sello digital de CFDI

cadEdk95N8/roTz+r8HElq88XqVJcU78+8Gt5skcEWvHV8PiWYdk/2Hk49D+EI0i06c+6ZaGSXMGpBpP5N0iXoJm6/eNRBbFkayJXBUxLMRodTsaH5ykQUBv4v9wN5P2
+5uFrvgsju5DO1FeC+gIkeOhFn9ybdmYJC7FwA2a/6HY1x6+Fpd8i0JSzAapiYTF9Ha1zgqWUEfm+5MZqiZSKfUxM+4nMV5P2u+pIXCmCLi6Gax3r0mM4shI2Zk7NcHOFIs
95ikYy0rYlIqGiYxigwACJ6MMXF8y8an0LPce0aKvFo6yrKAfgDsuofDgeHjmjWG6CrB02dbL1Tg==

Sello SAT

VUmimBI-hwV3fbMppEfZSFh6ZjMSz0k23Fogx9BLJ6DsFL5d+vDSMplnCVpykrFx8eViR8WJjxQl0altg5SnMlny+ufCnjWTXVDUBvsVBJdOetYuWBo6iCdlig7o0supnrm9fH
RCmmOx7XqMNJYUIRjUOid7AEvsfthfxiP4iS9ck7W4FB3KfQbuxqHtgl4opVShwDDg5JnpMQy5V85uLSNbwf3W+Ja2uKa8mCYJ7uFMdzR/AUGKR8y52WbYTPF0jPY:db+
qJp4DWrOaewbO/RFoKm6vV3JDhszOlsOKiaZX4/i6nWjRgK980KaGi8k6L80Ayi8k8K0QP9osxd4ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FAC|1171|2018-05-05T14:42:10|01|00001000000408656280|CONTADO|297.41|MXN|1|345.00||PUE|93340|RAMA580719633|ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ
Y/O RESTAURANT "ENRIQUE"|612|ANS1408122K6|AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS|G03|90101501|001|1|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS|297.41|297.41|297.41|002|Tasa|0.160000|47.59|002|Tasa|0.160000|47.59|47.59||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="cadceEdk95N8/roTz+r8HEIq88XqvvJcU78+8Gt5skcEWeHVv8PtWYdk/t2Hk49D+EIOi06c+6ZaGSXMGpBpP5N0iXoJm6/eNRBbFkayJXBuXLMR0d
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2NTYyODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000408656280" LugarExpedicion="93340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="1" Total="345.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="297.41" CondicionesDePago="CONTADO" FormalPago="01" Fecha="2018-05-05T14:42:10" Folio="1171" Serie="FAC"
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ALMA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ Y/O RESTAURANT "ENRIQUE"" Rfc="RAMA580719633"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="297.41" ValorUnitario="297.41" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" Nomenclatura="001" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="47.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="297.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="47.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <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="VUmimBHwV3fbMppEfZSFh6ZjMSz0k23Fogx9BLJ6DsFL5d+vdSMplnCVPykrFx8eViRp8WJjxQl0altg5SnMIny+ufCnjWTXVDI
NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
SelloCFD="cadceEdk95N8/roTz+r8HEIq88XqvvJcU78+8Gt5skcEWeHVv8PtWYdk/t2Hk49D+EIOi06c+6ZaGSXMGpBpP5N0iXoJm6/eNRBbF
FechaTimbrado="2018-05-05T14:42:20" UUID="D41AA646-0129-401A-8258-74212032F71F" RfcProvCertif="FLI081010EK2"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002036510 CARRIL:6 A

01317100023314856B0A3D9A949E85FC

02/05/2018 11:51:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Arely Montiel Bautista

01317100023314856B0A3D9A949E85FC

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001780640 CARRIL:3 A

014411000200240265E82B7D066A15AB

02/05/2018 11:29:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Alberta Gonzalez Sosa

014411000200240265E82B7D066A15AB

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal

Carril: 4A

Folio: 0004409558

02/05/2018 10:50:51

CAJERO: SHT

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 \$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

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

Fecha: 02/05/2018 Hora: 09:54:38
Número ID: 494999 Máquina: E02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2102345809
Efectura: DE7-C3RM-1L75-820F-110P-HLAA-RV8
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: 12:05:49
Número ID: 557004 Máquina: C03
Caseta: A1 Clase: AUTO
Consecutivo: 8203150288
Efectura: FAG-RF7H-3TRF-MT2P-277S-FHE0-RBS
Tarifa: \$ 12.93
IVA: \$ 2.07
Total: \$ 15.00

Quejas o sugerencias (01) 55 4624 3535
Facturas www.pinfracturacion.com.mx

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0000767150-CARRIL:5 A

0132110000811141FD2C7A651901C7E2

02/05/2018 19:42:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Silverio Rojas Juan Dani

0132110000811141FD2C7A651901C7E2

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0001782769 CARRIL:3 B

013142000197250547B2715D042C5329

03/05/2018 11:43:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Humberto Montiel Cruz

013142000197250547B2715D042C5329

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0000862101 CARRIL:4 B

013152000104155510771D12E2D84012

05/05/2018 15:24:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Silverio Rojas Juan Dani

013152000104155510771D12E2D84012

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0000775852 CARRIL:5 B

0144820000816894191BDE7D5E09BC74

05/05/2018 15:34:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Alberta Gonzalez Sosa

0144820000816894191BDE7D5E09BC74

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: 18:12:21
Número ID: 595061 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211948304
Efectura: FTK-OCS0-5SIF-R9RT-3NAP 11LH-FH4
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal

Carril: 4B

Folio: 0001179535

05/05/2018 16:30:45

CAJERO: HGT

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 \$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411