

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JOSE MUNGARAY RODRIGUEZ
Destino:	POZA RICA, VERACRUZ
Periodo:	23 al 25 de Mayo del 2018
Fecha de Informe de comisión:	06/06/2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☐ NO ☒

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
23/05/2018	56393	HOSPEDAJE	\$944.00 ✓
24/05/2018	56452	HOSPEDAJE	\$944.00 ✓
24/05/2018	FAC1403	ALIMENTOS	\$390.00 ✓
		TOTAL	\$2,278.00 ✓

23/05/2018	1819645	PEAJE	\$42.00 ✓
23/05/2018	1820487	PEAJE	\$85.00 ✓
23/05/2018	501440	PEAJE	\$77.00 ✓
23/05/2018	6-0002059101	PEAJE	\$75.00 ✓
23/05/2018	3-0001802021	PEAJE	\$75.00 ✓
23/05/2018	2270733	PEAJE	\$42.00 ✓
24/05/2018	5-0000783771	PEAJE	\$75.00 ✓
24/05/2018	4-0000879461	PEAJE	\$75.00 ✓
25/05/2018	9613115	PEAJE	\$85.00 ✓
25/05/2018	4-0000880479	PEAJE	\$75.00 ✓
25/05/2018	556526	PEAJE	\$77.00 ✓
25/05/2018	6-0001853945	PEAJE	\$75.00 ✓
		TOTAL	\$858.00 ✓

Observaciones:



COMISIONADO

ING. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES



AUTORIZÓ

ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL



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.	13059
FECHA	06/06/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
56393	23/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	944.00
56452	24/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	944.00
FAC1403	24/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,278.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,278.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

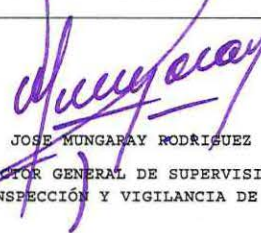
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA COMISIÓN 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. 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: 31010

Folio XML: 56393

Num. de Serie del CSD

00001000000407669285

Fecha y Lugar de Emisión

2018-05-24 14:14:12 C.P.:93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

4123bf7b-cb1d-457d-8ea7-b4fa3e93d81f

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-05-24T14:14:18

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #1328

www.parisfchotel.com

782-160-60-00 al 04

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: jose.mungaray@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: 20180523 a 20180524

Folio: 34653

Ext.: 0

Habitación: 406

Cajero: CVO

Reservación: 1 41117 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION	800.00	800.00	800.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6085

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 800.00

IVA 16%: 128.00

ISH 2%: 16.00

TOTAL FACTURA: 944.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 944.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
DIA031005LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4123bf7b-cb1d-457d-8ea7-b4fa3e93d81f|2018-05-24T14:14:18|ARFvz+joQrhzdYqySMkkYSF0KgLMIO/pqZ8t+HbBIQb4HG5x7h1iaiYr8WMOyce+PRmOcCeMLLaDohH47kGKL3WeQAito64ALnviRfndmLmPM3MahX8FFyLK8cQokjDd/SjhdFDSNpt7AeATT6oGEIsNOqVXXhMCUII8izHLuz7LPSU6SI5qW+xAEIFDrYGDyHQ23xnozivP9v11hh87a0

Sello Digital del Emisor:

ARFvz+joQrhzdYqySMkkYSF0KgLMIO/pqZ8t+HbBIQb4HG5x7h1iaiYr8WMOyce+PRmOcCeMLLaDohH47kGKL3WeQAito64ALnviRfndmLmPM3MahX8FFyLK8cQokjDd/SjhdFDSNpt7AeATT6oGEIsNOqVXXhMCUII8izHLuz7LPSU6SI5qW+xAEIFDrYGDyHQ23xnozivP9v11hh87a06t0sr7evy8n7IUvm6AgUgcNgyhT3/zv+qzbD0WmcyqD0mZt+sK

Sello Digital del SAT:

pjCZ0y96GHW3e3Ksyafz14Ksj5EteX/OgF5m2S3vBa8/T/MsUQ7A4m5VphAoxrEOPY/4pHoVEaY4zm/OjzL8MCwz2plgMzB1hglL2eJAS4Om57hLgpcoi156EuvFpPccAUyliyAwAHPwB7EkCMTx+PHLOIVrYdGggVMzJU8FtPKSYIGyTl8c70UJoL455cDVWroWGb14J+qjFaSrVzovFTGLtDjzQUIOXMZip6hz8OBvMttYkKlw5ZVgr85aejCQtrIFU54r4FTU8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" LugarExpedicion="93230"
Sello="ARFvz+joQrhzdYqySMkkYSF0KgLMi0/pqZ8t+HbBIQb4HG5xF7h1aiYr8WMOyce+PRmOcCeMLLaDohH47kGKL3WeQAito64ALnvlRfndmLmP
TipoDeComprobante="I" Total="944.00" SubTotal="800.00" FormaPago="28" MetodoPago="PUE"
Certificado="MIIGUTCBBdmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2NjkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Fecha="2018-05-24T14:14:12" Folio="56393" 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="800.00" ValorUnitario="800.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1.000000" Noidentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90111800">
      <- cfdi:Impuestos>
        <- cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="128.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <- cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="128.00">
    <- cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="128.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <- cfdi:Complemento>
    <- implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="16" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="16" 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="pjCZ0y96GHW3e3Ksyafz14Ksj5EteX/OgF5m2S3vBa8/T/MsUQ7A4m5VphAoxrEEPY/4pHoVEaY4zm/OjzL8MCwz2plgMzB1hgIL
    NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
    SelloCFD="ARFvz+joQrhzdYqySMkkYSF0KgLMi0/pqZ8t+HbBIQb4HG5xF7h1aiYr8WMOyce+PRmOcCeMLLaDohH47kGKL3WeQAito64
    FechaTimbrado="2018-05-24T14:14:18" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="4123bf7b-cb1d-457d-8ea7-b4fa3e93d81f"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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: 31050

Folio XML: 56452

Num. de Serie del CSD

00001000000407669285

Fecha y Lugar de Emisión

2018-05-25 14:20:21 C.P.:93230

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

180cb3c1-45fe-4d12-8c4b-32c0feecd138

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-05-25T14:20:28

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #1328

www.parisfchotel.com

782-160-60-00 al 04

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: jose.mungaray@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: 20180524 a 20180525 Folio: 34694 Ext.: 0

Habitación: 219

Cajero: PVT

Reservación: I 41195 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION	800.00	800.00	800.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6085

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 800.00

IVA 16%: 128.00

ISH 2%: 16.00

TOTAL FACTURA: 944.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 944.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

DIA031005LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|180cb3c1-45fe-4d12-8c4b-32c0feecd138|2018-05-25T14:20:28|Bkix/yq3J9hdPyFvBijK9/xpOf9VCRdr+U7Ma2T6n+zXR7FAKfwXJt67OYxPbJDINPdgAik11B1kuAP+P/KXCgSDJTJxHmJ1U8AdPlw8VpFBRHIWp4Cw2XziTNlvaoREKhFTTxZgmTFNZ/6YQTort9r8fekZaZbXAgxDSLpmSbbDFqINJpK4tLSiKqokUruosvFEH18M9GfDp+7hM4fFSbxEpm

Sello Digital del Emisor:

Bkix/yq3J9hdPyFvBijK9/xpOf9VCRdr+U7Ma2T6n+zXR7FAKfwXJt67OYxPbJDINPdgAik11B1kuAP+P/KXCgSDJTJxHmJ1U8AdPlw8VpFBRHIWp4Cw2XziTNlvaoREKhFTTxZgmTFNZ/6YQTort9r8fekZaZbXAgxDSLpmSbbDFqINJpK4tLSiKqokUruosvFEH18M9GfDp+7hM4fFSbxEpmK3iUNOVRpIB5hk9olnO08yYfx509PB/AN5ymhlodtQbn8znW4jwHD+

Sello Digital del SAT:

DHiaUYNDZSz3YtDAYM98AArZYBdLnlMLa4vii/A+j+y+Ha8X5+99sh7RkpTOD8tycVLi2l4VanzlwXq1ld81wunG9O6/uKOGelviAZXekKKwer+AEOtXELrZ+OYCs744cWlB2lzSRYXeCVtI5ijAXksmdsha7v0tz5p/ZqVDt6nkp3XhCvHz3Fth47Xs8evoWAOqN6AHil4cBY2CIGY8Cr7IPRSqc5EwOjpKjPVk+4LJR07dWPC6DtCRPz9dPmRwnyrN6qZMAu5



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" LugarExpedicion="93230"
Sello="Bkix/yq3J9hdPyFvBijk9/xpOf9VCRdr+U7Ma2T6n+zXR7FAKfwXJt67OYxPbJDINPdgaik11B1kuAP+P/KXCgSDJTjJxcHMj1U8AdPlw8VpFBRHIV
TipoDeComprobante="I" Total="944.00" SubTotal="800.00" FormaPago="28" MetodoPago="PUE"
Certificado="MHGUTCCBDmgAwfBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDe2NjkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Fecha="2018-05-25T14:20:21" Folio="56452" 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="800.00" ValorUnitario="800.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Unidad="NO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="CODIGO" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="128.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="128.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="128.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="16" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="16" 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="DHiaUYNDZS3YtDAYM98AArZYBdLnlaMLa4vii/A+j+y+Ha8X5+99sh7RkpTOD8tycVLi2I4VanzIwXq1Id81wunG9O6/uKOGef
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloCFD="Bkix/yq3J9hdPyFvBijk9/xpOf9VCRdr+U7Ma2T6n+zXR7FAKfwXJt67OYxPbJDINPdgaik11B1kuAP+P/KXCgSDJTjJxcHMj1U8/
FechaTimbrado="2018-05-25T14:20:28" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="180cb3c1-45fe-4d12-8c4b-32c0feed138"
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	24-05-2018
Folio interno	0000201283
Serie y Folio	FAC1403

Factura

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

FOLIO SAT

EE717611-E21A-4D3B-BD04-D185F29C4B26

Fecha emisión	16:59:58 24-05-2018
Fecha de certificación	17:00:12 24-05-2018
Certificado emisor	00001000000408656280
Certificado SAT	00001000000403498740

Receptor

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

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	001	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTO	336.21	0.00	336.21
Subtotal							\$ 336.21
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 53.79
Total							\$ 390.00

Importe con letra ***** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

CONTADO



Sello digital de CFDI

f4rxtoostq/Xq03yustKMEhOLbc0JFv8IkO7hFwXkMPx498faKZYvI/YI0Z2pr52kzunkJ5SYVUc1warCiP3jzL6ME3kTCb8O1jP/uRk+eAwIEBKwPLgz1xA2GqDz0bA97NZyh8gS
WyuC+RYlyfVgXZnphdeFALIFR1zhAFcyh0k0CTzh+sx4DuuW4cka0sy56r298iNFbymbucSWvhJL5RTJ7gKrED1EDFyDE1e9nQmru7SLJJ18B1A4bw9w/R37TBIppxWzeL
Ogt0NLy1JrXFJzonCO0+6x3Li0uVDuUSEpEqDpoGQPsAocVTrArUJ3evCuUvVOWk5QF6OA==

Sello SAT

G49FQXz6y4IJmDM1D37fbZ6x+icNoJ65X9Pu7k7mQZUbnYiWVA+VI/Kb57Mj+h6H44JTzYdKyYGnoag15u9jkamNAuEguVLkDqdgIXuqCfhndCdS59ThEAONRRPrYOOIKR
a9M8W4LsZR15wtRGMUixqg7VmwCDXVRvricESNfhBxUdrvpJbYP2cxuetWqN8JqQaQ6gR2k6mp4iusU+ntDrm/TTGhatYD7WNXNkY37twR/kZqHNTZ2RrN8b7modfncn4
GE5xbRWyoMYXPmfbP7W+7mMbF1F40c3MMHvL9DEHmMRJgmG3s4HoU4MTqbldeI13AG6Ad6N3UMYHgPblQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FAC|1403|2018-05-24T16:59:58|01|00001000000408656280|CONTADO|336.21|MXN|1|390.00||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 ALIMENTO|336.21|336.21|336.21|002|Tasa|0.160000|53.79|002|Tasa|0.160000|53.79|53.79||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="f4rxtoostq/Xq03yustKMEhOLbc0jFxV8tkO7hFwXkMPx498faKZYvI/YI0Z2pr52kzunKjS5YVUc1warCiP3jzL6ME3kTCb8O1jP/uRk+eAwiEBKwPLj
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2NTYyODAwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000408656280" LugarExpedicion="93340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="390.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="336.21" CondicionesDePago="CONTADO" FormaPago="01" Fecha="2018-05-24T16:59:58" Folio="1403" 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="336.21" ValorUnitario="336.21" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTO" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" Nomenclatura="001" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="53.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="336.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53.79">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="53.79" 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="G49FQXz6y4IjMDM1D37fbZ6x+icNoJ65X9Pu7k7mQZUbnyiWVA+VI/Kb57Mj+h6H44JTyZdKyYGnoag15u9jkamNAuEguVLkD
      NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
      SelloCFD="f4rxtoostq/Xq03yustKMEhOLbc0jFxV8tkO7hFwXkMPx498faKZYvI/YI0Z2pr52kzunKjS5YVUc1warCiP3jzL6ME3kTCb8O1jP/uI
      FechaTimbrado="2018-05-24T17:00:12" UUID="EE717611-E21A-4D3B-BD04-D185F29C4B26" RfcProvCertif="FLI081010EK2"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 25/05/2018 Hora: 17:20:53
Número ID: 556626 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211994410
Efactura: 3K2-P8LK-7QAA-68CK-6CDC-OJGU-ECG
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: 23/05/2018 Hora: 09:41:01
Número ID: 501440 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103830210
Factura: E1C-EA4U-6A03-90E9-M19L-6B7U-CRC
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 4-0000873461 CARRIL:4 B

01315200010602954834AD4B002284EC

24/05/2018 11:13:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

01315200010602954834AD4B002284EC

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

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 6A
Folio: 000010645
23/05/2018 15:23:57
CAJERO: PJA
Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
36.21 5.79 42.00
QUETAS O SUGERENCIAS
TEL: 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0001853945 CARRIL:6 B

0144420002048283C82DC8F1FE6D01AF

25/05/2018 15:24:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: LECHUGA SANCHEZ LEONOR

0144420002048283C82DC8F1FE6D01AF

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002059101 CARRIL:6 A

0131710002356629F79DB7D0B50D2D07

23/05/2018 12:13:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

0131710002356629F79DB7D0B50D2D07

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

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 5B

Folio: 0002270733

23/05/2018 18:12:11
CAJERO: DMM
Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
36.21 5.79 42.00
QUETAS O SUGERENCIAS
TEL: 5557799411

OPERADORA Y MANTENEDORA
GOLFO CENTRO S.A. DE C.V.

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 84 Tejocotal
Carril: 2B

Folio: 000013115

25/05/2018 16:13:23
CAJERO: PFL
Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 85.00
QUETAS O SUGERENCIAS
TEL: 5557799411

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal

Carril: 5A

Folio: 0001320487

23/05/2018 10:59:59

CAJERO: SSA

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
73.28 11.72 85.00

QUETAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001802021 CARRIL:3 A

0144110002026684FD18CFA431239D2B

23/05/2018 11:49:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: LECHUGA SANCHEZ LEONOR

0144110002026684FD18CFA431239D2B

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0000783771 CARRIL:5 A

0132110000829530DF64E28AA620698A

24/05/2018 15:03:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Sonia Guadalupe Montiel

0132110000829530DF64E28AA620698A

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 4-0000880479 CARRIL:4 B

01315200010614115D06803ABA6E9D78

25/05/2018 15:17:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Silverio Rojas Juan Dani

01315200010614115D06803ABA6E9D78

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

VIATICO DEVENGADO 45.00
FINANCIA 20-770.00