

**SEMARNAT**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Víctor Ramón Bretón Sánchez	RUC
Destino:	Poza Rica, Veracruz	6469
Periodo:	8-9 de Mayo de 2019	
Fecha de Presentación:	15 de mayo de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO,
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos**Comisión Financiada****SI** ☒**NO** ☐

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	09/05/2019	235769579	Alimentos	\$ 32.00
2	08/05/2019	8363	Alimentos	\$ 226.00
3	08/05/2019	93270	Hospedaje	\$ 1,017.00
4	08/05/2019	-	Alimentos	\$ 50.00
TOTAL				\$ 1,325.00
No ejercido				\$ 1,225.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 51.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 50.00

Transporte**Vehículo Oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	08/05/2019	96224	Peaje	\$ 89.00
2	09/05/2019	5-0001123206	Peaje	\$ 79.00
3	08/05/2019	6-0002437586	Peaje	\$ 79.00
4	08/05/2019	3-0002155952	Peaje	\$ 79.00
5	08/05/2019	509773	Peaje	\$ 82.00
6	09/05/2019	4-0001192500	Peaje	\$ 79.00
7	08/05/2019	4-0001192219	Peaje	\$ 79.00
8	08/05/2019	5-0001072037	Peaje	\$ 79.00
9	09/05/2019	142556	Peaje	\$ 89.00
10	09/05/2019	574298	Peaje	\$ 82.00
TOTAL				\$ 816.00
Gran TOTAL				\$ 2,141.00

Observaciones /Justificaciones

Se realizó consumo local donde no se cuenta con servicio de facturación / Por omisión de solicitud de peajes, se utilizaron viaticos otorgados para el pago de los mismos/ se devuelven al fondo rotativo la cantidad de \$409.00

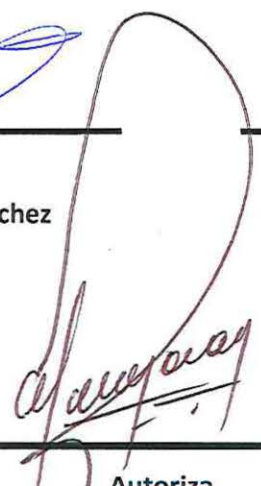
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.



Presenta
Víctor Ramón Bretón Sánchez
Abogado



Revisa
Andrea Dominique Guzman González
Director de Área



Autoriza
José Mungaray Rodríguez
Director General



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8363	08/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
93270	08/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,017.00
	08/05/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
235769579	09/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,325.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,325.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE VERIFICACIÓN A EMPRESA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE TOLUCA, SA. DE C.V.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. VICTOR RAMON BRETON SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA1,275.-
- Hosp: 288.-
200/05160 Registro
\$50.00

**OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.**

BLVD. POZA RICA KM. 4 Y MEDIO, S/N, ANAHUAC

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 93270

R.F.C. OHP911128UN7

Expedición: 93270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6	Referencia No. F38890
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Fecha y Hora de Emisión 2019-05-08T20:34:39
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado 00001000000404447712
	FOLIO FISCAL
	C9FDA75B-8A0F-44C1-808E-87B7D6DA78C0
	No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
	Fecha y Hora de Certificación 2019-05-08T20:35:45
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 213		
Folio Interno: 37690		

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/05/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0268957 213	861.86	861.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	137.90
Subtotal						861.86
16% IVA						137.90
2% ISH						17.24
Total						1,017.00

[UN MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

D69l2auzDrxjQ1zdw1OaCx5tShtl3L8sCnisVZhBSW1JWbG6zh0XsajNVfbLI88HN/bjwNgkvm52Sgeyk8vxneLHPXeV6rrRjuPVwfpVYuz8mMnp2PWr2JZ+Txb20K6GuCSQJdWCWGBRMuxYoGsRfyQX9daFy7VZzAm4E+KP8TvkswuAeffNBLHAcP0KaMJMs8pYzjogLXJx+agZRukLzbVbuZPe5nXVHT18qNMqruiyDEaOzISD+s904FBWUSL9iWAGKqe6qYgG2Pv0XwNTj/caybPFZf8mCNTLiEddeUXFmL/gzKrmP+ohA5+7TKv6m1GXNYGvc6jAje1rC6nMw==

Sello del SAT

XLhAm4aXySt6VpPJPgF/BkJI+ujLaEOcXK3ckPEy63FKUX+47uhkXblsmSMv1wfpUq/VWr7ro6ai6jYTM573MibmX/2ga/0vhePczpYL2CB6+VZ5OszADyA1lNs6oon1blmlzTFsjWf8xg3nRZsqn7b3hdUgUBuVNBh5yObEK5DsbIMH1dSbsIpam9vNMMyZShd07MDnlj/M6xyZOEw9uv/jojrenX99VkmIq3LCDiu3d30oIKjsNatD53SXsnzn0MPgd5YcJUqyj+NWH0gcu2ruERRCuU4LVMkXymx7njmtcAarKv5qP+jzp+c04Sn6bnLSrhS4X9SsLwc1xQow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

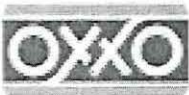
||1.1|C9FDA75B-8A0F-44C1-808E-87B7D6DA78C0|2019-05-08T20:35:45|PPD101129EA3|D69l2auzDrxjQ1zdw1OaCx5tShtl3L8sCnisVZhBSW1JWbG6zh0XsajNVfbLI88HN/bjwNgkvm52Sgeyk8vxneLHPXeV6rrRjuPVwfpVYuz8mMnp2PWr2JZ+Txb20K6GuCSQJdWCWGBRMuxYoGsRfyQX9daFy7VZzAm4E+KP8TvkswuAeffNBLHAcP0KaMJMs8pYzjogLXJx+agZRukLzbVbuZPe5nXVHT18qNMqruiyDEaOzISD+s904FBWUSL9iWAGKqe6qYgG2Pv0XwNTj/caybPFZf8mCNTLiEddeUXFmL/gzKrmP+ohA5+7TKv6m1GXNYGvc6jAje1rC6nMw==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="93270" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1017.00"
Moneda="MXN" SubTotal="861.86"
Certificado="MIIGUTCCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDQ0NDc3MTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404447712" FormaPago="28"
Sello="D6912auzDrxjQ1zdw1OaCx5tShttl3L8sCnisVZhBSW1JWbG6zh0XsajNVfbLI88HN/bjwNgkvm52Sgeyk8vxneLHPXeV6rrRjuPVwfpVYuz8mMnp2PWr2J2
Fecha="2019-05-08T20:34:39" Folio="38890" Serie="F" 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
http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS/shNS.xsd" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V." Rfc="OHP911128UN7"/>
  <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="861.86" ValorUnitario="861.86" Descripcion="HOSPEDAJE - LODGING" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="137.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="861.86"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
        - </cfdi:Impuestos>
      - </cfdi:Concepto>
    - </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.90">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="137.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    - <cfdi:Traslados>
      </cfdi:Traslados>
    - </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTrasladados="17.24" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="17.24" TasadeTraslado="2.00" ImpLocTrasladado="ISH"/>
    - <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" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
      SelloSAT="XLhAm4aXySt6VpPJPHgF/BkJI+ujLaEOcXK3ckPEy63FKUX+47uhkXbIsmSMv1wf+pUq/VWr7ro6ai6jYTM573MibmX/2ga/0vhePczp1
      NoCertificadoSAT="00001000000404998014"
      SelloCFD="D6912auzDrxjQ1zdw1OaCx5tShttl3L8sCnisVZhBSW1JWbG6zh0XsajNVfbLI88HN/bjwNgkvm52Sgeyk8vxneLHPXeV6rrRjuPVwfpVYuz8mMnp2PWr2J2
      FechaTimbrado="2019-05-08T20:35:45" UUID="C9FDA75B-8A0F-44C1-808E-87B7D6DA78C0"/>
    - </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <csadd:AddendaHuesped FormaDePago="DEBITO MASTERCARD" TotalFactura="1017.00" Email="victor.breton@asea.gob.mx"
      ImporteTarifa="1017.0000" Tarifa="3" Ninios="0" Personas="1" Habitacion="213" FechaSalida="08/05/2019" FechaEntrada="08/05/2019"
      FolioInterno="37690"/>
    - </cfdi:Addenda>
  - </cfdi:Comprobante>

```

CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:43780

Factura: 235769579

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f20a4bf6-d918-4025-87f7-2005e540a9dc

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-09T16:27:09

Fecha de certificación: 2019-05-09T16:27:09

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASEADOS	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50131700	HERSHEYS FRESA 236ML TETRA	10.50	0.00	10.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

30.41

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.59

TOTAL MXN

32.00

Sello digital del CFDI

N9ZOEEnCkVpXU/hGFPPIfXHyEmHgirzUCbRakuqQ5wjClvhD8mdHTlyK8DysZ4LzYXY/WKXK8PG7P3ickvSuR/ojKk4ST4X+5qOIQCS
pAOH5wvROgYNpSMMstxPhcf7RnKRafIVM5v+O07FyeLhszQ23iRD/LMs0D2n927G9a0rHZZsXBkoszsyQsFDRdNfiSoew5q/7dDWw
NKC14PPaiydBroLYrfWAb+5lgKWvtW91H/dX49N02wlkzenqLkPjZ7tbQS3uGucZBdMKA/jei8ITlwRxquK2ie9TpSBYhVdQJ5su5+e2rF
DXY61p/s5/DMRxXwh3sDA2lyUo16XyA==

Sello digital del SAT

A4UmpEmjORdOlPj5Gtc7IE1WEe20YxiwLxjPsdaifmfmDnXwT3ncVBaxjlqnG+yPTQOho8Gcc/svAY/HFw2Jd4BWIIByca+uEfxFIVeW6
CIsNJskvIO5yuuq0kBxhT9hWH19YA2Cpwkqg+fMI6BJaqyrmLNIBMy0uEg/o9XZxGb5AGD9wuNfe1lw+847wMI2BjcquSWH8Y3xC1y5e
uaeAaaLQB3l9fwGA/dhDTqC9jRIJvB9zs8BZdc5TVwg0RP+gBvQ5NuhVhY+0uKiManK9GvIF6mrkeXup2QlfxDFiZVeU38k91IWcz9NW
JNepXL1/TmuwWtET+oA7aUnr9RZoA==

Cadena Original

||1.1|f20a4bf6-d918-4025-87f7-2005e540a9dc|2019-05-09T16:27:09|DIA031002LZ2|N9ZOEEnCkVpXU/hGFPPIfXHyEmHgirzUCbRakuqQ5wjClvhD8mdHTlyK8DysZ4LzYXY/WKXK8PG7P3ickvSuR/ojKk4ST4X+5qOIQCS
pAOH5wvROgYNpSMMstxPhcf7RnKRafIVM5v+O07FyeLhszQ23iRD/LMs0D2n927G9a0rHZZsXBkoszsyQsFDRdNfiSoew5q/7dDWwNKC14PPaiydBroLYrfWAb+5lgKWvtW91H/dX49N02wlkzenqLkPjZ7tbQS3uGucZBdMKA/jei8ITlwRxquK2ie9TpSBYhVdQJ5su5+e2rFDXY61p/s5/DMRxXwh3sDA2lyUo16XyA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio: A 8363
Folio Fiscal: 8abc1f23-93a7-49df-a43c-295989bb1613
No. de serie del CSD Emisor: 0000100000404159461
No. de serie del CSD SAT: 0000100000407908743
Fecha y hora de emisión: 08-05-2019 18:49:25
Fecha y hora de certificación: 08-05-2019 19:49:33
Versión 3.3. Tipo CFDI: ingreso Factura

Lugar de expedición: Avenida 20 de Noviembre 839 Fracc. Santa Elena Avenida 20 de Noviembre 839 Poza Rica de Hidalgo Veracruz MEXICO 93230

Emisor	Receptor
CADN760815DVA Carrillo Diaz Nancy Esther AV KABA 576 MZA 2 LOTE 4 576 REG 221 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO 77517 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ANS1408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TALPAN CDMX MEXICO 14210

Cant.	Unidad	Clave	No. Identificación	Clave	Producto	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48	1	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	002 - 31.17	194.83	194.83

Cualquier duda envíe mail a facturacionlasfabulosaspapaspr@hotmail.com o comuníquese al 7821254242

Total con letras:

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (00/100) M.N.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito . No. de cuenta: 8590

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal \$ 194.83
IVA 16.00% \$ 31.17
Total \$ 226.00

Sello digital del Emisor

YnPJn3Uevn0kvNIAPNcQp3vLs65VgD3ceI6EYkgdVDHAAZ68CA5fYBYMaz8dCbHabWDPNmynoqdlCPIL2RgXKKQc22LT7DRONfjNFYvnnwLji
mKo5VZS8gumRkNGz8vlgZC+4lilEioVU0idBivn8A9/KL6JkYpXncWiPzV+6whUOY7WoN5BVAIppqstynwu+BTAK7sa7qtGvsz8pN6XvylHI8kAJGE
9h1SpSIWC/qKRLbLb0Ek4dHbkG49SiPFpiDrNWSEqH6CAP8e3vchRMGZSUMO92JJDHr3Kytq+6MMRovpP58SziYhdjKYhInh3DCRJ4jGjY/DIGNA
==

Sello digital del SAT

nCIAMwsGe5o1xbTWicTZTKk+1GKCCMYq+KCDBRp8TWjRQgT6ZEPaWldxJObBx62jheyw1U0kPi0ZvUFCJ6JAs6jCf7NIRDA6CtuDF6x+BXgKp1
WvI6baB3K/4mVzHGkwd8N1U3+StUNzPXAUhxVblzJTVWmyzv8xpcgOiNqXFCMdBYMeWZiqWISSM7WBxpP4HQ+JDeqK3Sd0eilA+RNfp+XzEdfu
1NrWle6tx4yx4Uzd82l2xCv1K17VTDVZUwqKT6sWF7jJDrSTTX7olc4a1MAvdPqMnDnzKL29mOe1UKcFU/Vi/xULchLnAvq9EB3osdN+smjTVASrk
qx89pA==

Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT

||1.1|8abc1f23-93a7-49df-a43c-295989bb1613|2019-05-08T19:49:33|CFA110411FW5|YnPJn3Uevn0kvNIAPNcQp3vLs65VgD3ceI6EYkgdVDHAA
Z68CA5fYBYMaz8dCbHabWDPNmynoqdlCPIL2RgXKKQc22LT7DRONfjNFYvnnwLjimKo5VZS8gumRkNGz8vlgZC+4lilEioVU0idBivn8A9/KL6J
kYpXncWiPzV+6whUOY7WoN5BVAIppqstynwu+BTAK7sa7qtGvsz8pN6XvylHI8kAJGE9h1SpSIWC/qKRLbLb0Ek4dHbkG49SiPFpiDrNWSEqH6CA
P8e3vchRMGZSUMO92JJDHr3Kytq+6MMRovpP58SziYhdjKYhInh3DCRJ4jGjY/DIGNA==|00001000000407908743||



Desarrollado por: contaDIGITAL®

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Timbrado por PAX Facturación (Corpus Facturación, S.A. de C.V.) CFA110411FW5


```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="93230"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="226.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="194.83"
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDQxNTk0NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000404159461" FormaPago="28"
Sello="YnPJn3Uevn0kvNIAPNcQp3vL/s65VgD3ce/16EYkgdVDHAAZ68CA5fYBYMaz8dCbHabWDPNmynoqdlCPfL2RgX/KKQc22LT7DRONIf/jNFYvnnwLjimF
Fecha="2019-05-08T18:49:25" Folio="8363" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="Carrillo Diaz Nancy Esther" Rfc="CADN760815DVA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS" Rfc="ANS1408122K6" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="194.83" ValorUnitario="194.83" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SER" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    NIdentificacion="1" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="194.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.17">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31.17" 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" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    NoCertificadoSAT="00001000000407908743"
    SelloSAT="nCiAmwsGe5o1xbTWicTZTkk+1GKCCMYq+KCDBRp8TWjRQgT6ZEPHaWIdxJOxBx62jheyw1U0kPt0ZvUFCJ6JAs6jCf7NtRDA6Ct
    SelloCFD="YnPJn3Uevn0kvNIAPNcQp3vL/s65VgD3ce/16EYkgdVDHAAZ68CA5fYBYMaz8dCbHabWDPNmynoqdlCPfL2RgX/KKQc22LT7DRONl
    RfcProvCertif="CFA110411FW5" FechaTimbrado="2019-05-08T19:49:33" UUID="8abc1f23-93a7-49df-a43c-295989bb1613"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2107

FOLIO: 00096224

08/05/2019 08:58:07

Cajero: Abigail S.V.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO = 5-0001123206 CARRIL:5 B

014482000120209804E00350A451D02B

09/05/2019	06:07:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

014482000120209804E00350A451D02B

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 6-0002437586 CARRIL:6 A

0131710002787693FB4AE3A36AAF9822

08/05/2019	19:45:18	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

0131710002787693FB4AE3A36AAF9822

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL

FOLIO = 3-0002155952 CARRIL:3 A

014411000243404456FAFF8CE674BFEF

08/05/2019	09:50:09	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Mireya Del Rosario Taver

014411000243404456FAFF8CE674BFEF

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: 08/05/2019 Hora: 07:56:05
Numero ID: 509773 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103634088
Efectura: QQQ-KCS6-82E6-HPA0-8CFI-AQIV-7HG
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 4-0001192500 CARRIL:4 B

01315200014078478DF43F4997BBF4B8

09/05/2019	05:44:59	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Adm Eugenio Hernandez

01315200014078478DF43F4997BBF4B8

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 4-0001192219 CARRIL:4 B

01315200014074589967041DA38F8DC8

3/05/2019	19:28:24	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Humberto Montiel Cruz

01315200014074589967041DA38F8DC8

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN

FOLIO = 5-0001072037 CARRIL:5 A

0132110001155586ABC78238B31D6434

08/05/2019	10:07:49	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Lucero Hernandez Ramirez

0132110001155586ABC78238B31D6434

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

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2305

FOLIO: 00142556

09/05/2019 07:03:50

Cajero: David Guadalupe A.S.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$76.72	\$12.28	\$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

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

Fecha: 09/05/2019 Hora: 08:13:56
Numero ID: 574298 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211813299
Efectura: 178-VVLC-91UT-JJ9T-IG08-SSUI-KDC
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

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