MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** □

Nombre del funcionario:	César Cruz Jiménez	RUC
Destino:	Ciudad Madero, Tamaulipas	**23500**
Periodo:	02 al 07 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	10 de diciembre 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	07/12/2019	1079	Hospedaje	$ 3,925.00
2	02/12/2019	A-8247	Alimentos	$ 201.49
3	02/12/2019	1046	Alimentos	$ 125.00
4	03/12/2019	41602	Alimentos	$ 500.01
5	03/12/2019	N/A	Alimentos	$ 125.00
6	04/12/2019	1064	Alimentos	$ 411.00
7	04/12/2019	N/A	Alimentos	$ 110.00
8	05/12/2019	41630	Alimentos	$ 412.50
9	05/12/2019	N/A	Alimentos	$ 130.00
10	06/12/2019	41641	Alimentos	$ 360.00
11	06/12/2019	N/A	Alimentos	$ 90.00
12	07/12/2019	23543	Alimentos	$ 335.00
			TOTAL	**$ 6,725.00**
			No ejercido	$ 2,652.01
				$ 9,377.01

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 463.60**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 455.00**

Transporte **Terrestre-Oficial**

	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2019	2103070052	Peaje	$ 82.00
	02/12/2019	223701	Peaje	$ 89.00
	02/12/2019	6-0002638581	Peaje	$ 79.00
	02/12/2019	418830	Peaje	$ 44.00
	02/12/2019	345390	Peaje	$ 129.00
	02/12/2019	5696854	Peaje	$ 35.00

	07/12/2019	4-0001437016	Peaje	$	79.00
	07/12/2019	5261438	Peaje	$	35.00
	07/12/2019	42440	Peaje	$	129.00
	07/12/2019	319150	Peaje	$	44.00
	07/12/2019	3-0002337085	Peaje	$	79.00
	07/12/2019	6-0002449755	Peaje	$	79.00
	07/12/2019	618846	Peaje	$	89.00
	07/12/2019	2211295369	Peaje	$	82.00
			TOTAL	**$**	**1,074.00**
			Gran TOTAL	**$**	**7,799.00**

Observaciones /Justificaciones

Se erogó por parte del inspector la cantidad de $1074.00 por concepto de PEAJE, se depósito cantidad ewn la cuenta del Servido Público la cantidad de $823.00 (Ochocientos veintitres Pesos M.N. 00/100) ya que esa fue la cantidad que en la página de internet arrojo CAPUFE, por lo cual el Inspector tuvo que erogar la cantidad de $251.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 00/100), por lo que se solicita de la manera más atenta depositar la diferencia a la cuenta del funcionario.

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.

Comisionado
César Cruz Jiménez
Inspector

Revisa
Ing. Jesús Gúzman Coli
Director de Procesos Industriales

Autoriza
M. EN I. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE PROCESOS INDUSTRIALES

SEMARNAT

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.	23500
FECHA	11/12/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-8247	02/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.49
1046	02/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
41602	03/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
	03/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
1064	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	411.00
	04/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
41630	05/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	412.50
	05/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
41641	06/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
	06/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
1079	07/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,925.00
23543	07/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,725.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,725.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

COMISION MADERO, TAMAULIPAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VERIFICACION EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS A REFINERIA MADERO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CESAR CRUZ JIMENEZ
INSPECTOR

6,270.-
HOSP: 2,345.-
20% 469.-
Registro 485.-

INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.
AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA
CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540
R.F.C. ISO070831NI2
Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H1103
Fecha y Hora de Emisión 2019-12-07T10:45:27
No. de Certificado [redacted]
FOLIO FISCAL
[redacted]
No. de Certificado del SAT [redacted]
Fecha y Hora de Certificación 2019-12-07T10:46:39
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación:	106	**Personas:**	1	**Fecha Entrada :**	02/12/2019
Folio Interno :	1079	**Tarifa:**	785.00	**Fecha Salida:**	07/12/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058228 106	665.25	665.25
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
03/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058251 106	665.25	665.25
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
04/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058268 106	665.25	665.25
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
05/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058281 106	665.25	665.25
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44
06/12/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0058297 106	665.25	665.25
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio				ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
Impuesto Traslado: 002 IVA				Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000	Importe:	106.44

Subtotal	3,326.25
16% IVA	532.20
2% ISH	66.55
Total	3,925.00
Depositos	-3,925.00
Saldo	0.00

[TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

TAR. DEBITO

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.
AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA
CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540
R.F.C. ISO070831NI2
Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H1103
Fecha y Hora de Emisión 2019-12-07T10:45:27
No. de Certificado [redacted]
FOLIO FISCAL
[redacted]
No. de Certificado del SAT [redacted]
Fecha y Hora de Certificación 2019-12-07T10:46:39
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación:	106	**Personas:**	1	**Fecha Entrada :**	02/12/2019
Folio Interno :	1079	**Tarifa:**	785.00	**Fecha Salida:**	07/12/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
[redacted]						

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

EL LINDERO
EST. 1961

TOMASA LOZANO TORRES
RFC: LOTT560706JF3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 92080
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 8247
Fecha 2/12/2019 17:15:06

Datos del cliente
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Clave	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	90101501	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02/12/2019	SERVICIO	173.70	IVA - 27.79	173.70

Importe con letra:
DOSCIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.

Subtotal	173.70
Impuestos Trasladados	27.79
Total	201.49

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor [redacted]
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Diciembre 2 2019 - 17:15:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

Se testa, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.
AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA
CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540
R.F.C. ISO070831NI2
Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H1069
Fecha y Hora de Emisión 2019-12-02T21:22:04
No. de Certificado [redacted]
FOLIO FISCAL
[redacted]
No. de Certificado del SAT [redacted]
Fecha y Hora de Certificación 2019-12-02T21:24:02
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación:	9007	**Personas:**	1	**Fecha Entrada :**	02/12/2019
Folio Interno :	1046	**Tarifa:**	0.00	**Fecha Salida:**	02/12/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/12/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0060186 9007	107.76	107.76

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 17.24

Subtotal	107.76
16% IVA	17.24
Total	125.00
Depositos	-125.00
Saldo	0.00

[CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

[redacted] **Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Arenas del Mar
RESORT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 41602
Fecha: 03/Dic/2019 18:39:51
Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:
ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV
RFC: ATG120418TI6
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	$431.04	$0.00	IVA, - Importe: 68.97,	$431.04

Total con letra:
quinientos Pesos 01/100 M.N.

Tipo Relación:
-

Subtotal: $431.04
Descuentos:
Impuestos Trasladados: 68.97
Total: **$500.01**

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 2019-12-03T18:39:55

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[redacted]

Versión del comprobante: 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

INMOBILIARIA SONIMAR S.A. DE C.V.
AVE. FRANCISCO I MADERO, 171, EMILIO CARRANZA
CD. MADERO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89540
R.F.C. ISO070831NI2
Expedición: 89540

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

BOULEVAR ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, ciudad de mexico, MEXICO
C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H1088
Fecha y Hora de Emisión 2019-12-05T20:04:50
No. de Certificado [redacted]
FOLIO FISCAL [redacted]
No. de Certificado del SAT [redacted]
Fecha y Hora de Certificación 2019-12-05T20:06:07
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación:	107	**Personas:**	1	**Fecha Entrada :**	04/12/2019
Folio Interno :	1064	**Tarifa:**	0.00	**Fecha Salida:**	04/12/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
05/12/2019	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0000001 107	354.31	354.31

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 56.69

Subtotal	354.31
16% IVA	56.69
Total	411.00
Propina	42.00
Total Global	453.00
Depositos	-453.00
Saldo	0.00

[CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion TAR. DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

[redacted] **Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Arenas del Mar RESORT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 41630
Fecha: 05/Dic/2019 21:59:34
Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:
ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV
RFC: ATG120418TI6
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	$355.60	$0.00	IVA, - Importe: 56.90,	$355.60

Total con letra:
cuatrocientos doce Pesos 50/100 M.N.

Tipo Relación:
-

Subtotal: $355.60
Descuentos:
Impuestos Trasladados: 56.90
Total: **$412.50**

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: [redacted]
Folio Fiscal [redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 2019-12-05T21:59:37

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[redacted]

Versión del comprobante: 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Arenas del Mar
RESORT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 41641
Fecha: 06/Dic/2019 18:31:13
Lugar de expedición (C.P.): 89540

Emisor:
ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV
RFC: ATG120418TI6
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	$310.34	$0.00	IVA, - Importe: 49.66,	$310.34

Total con letra:
trescientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:
-

Subtotal: $310.34
Descuentos:
Impuestos Trasladados: 49.66
Total: **$360.00**

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
No. de serie del Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 2019-12-06T18:31:16

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[redacted]

Versión del comprobante: 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0001437016 CARRIL:4 A

01442100015625537D7F4D636D6E10815

02/12/2019 10:32:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Diana Laura Vargas Lazca

01442100015625537D7F4D636D6E10815

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2303
Folio: 00319150
07/12/2019 15:30:17
Cajero: Jorge Luis B.A.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
$37.93	$6.07	$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO: PUENTE TAMPICO
07/12/2019 11:33:16
Folio: 5261438 Carril: 4B
Clase: T01A Total:35.00
FACTURACION: ULU7 MD97 I9KZ 799A HQ

[redacted]

SCT
CAPUFE

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002337085 CARRIL:3 B

01314200026200582 3CAF10AD1BE9073

07/12/2019 15:47:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: MAURICIO ANDRES CALIXTO

01314200026200582 3CAF10AD1BE9073

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P1 Naranjos Via:14
07/12/2019 13:24:01
Clase:Auto Cobrador:10025
Consecutivo:0000042440
Folio: G103 1KRR C72J
Efectivo
IMP:$111.21 IVA:$17.79 TOT:$129.00

---

http://autopistatuxpantampico.com
Email: servicioclientе@autopistatuxpantampico.com
Telf. Emergencias: 01 768 6890012

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0002449755 CARRIL:6 B

01444200027343715654 56E7266C10CE

07/12/2019 16:03:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Agustin Montes Huerta

01444200027343715654 56E7266C10CE

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
Carril: 2303
Folio: 00618846
07/12/2019 16:54:51
Cajero: ROBERTO CARLOS M.R.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
$76.72	$12.28	$89.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA Tejocotal
Carril: 2112
Folio: 00223701
02/12/2019 09:43:24
Cajero: Abigail S.V.
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: 07/12/2019 Hora: 17:52:57
Número ID: 501473 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211295369
Efactura: OLU-DACK-9MQA-909R-68IP-LCTJ-RN4

Tarifa:	$ 82.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 82.00

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002638581 CARRIL:6 A

0131710003029987F15E760490331F1A

02/12/2019 10:53:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 68.10	10.90	79.00

Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

0131710003029987F15E760490331F1A

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
FACTURACION: (746) 100-70-99
AUXILIO VIAL: (764) 103-74-08

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

Fecha: 02/12/2019 Hora: 08:23:06
Número ID: 508064 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103070052
Efactura: NRB-GB4D-4E71-PDUI-M08C-PMQ1-6J4

Tarifa:	$ 82.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 82.00

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2107
Folio: 00418830
02/12/2019 11:03:49
Cajero: Erika C.M.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
$37.93	$6.07	$44.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411