



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10495

PROVEEDOR No.: 0021769

SOSA LUCIO ANTONINO
SOLA7405105X0
DOMICILIO CONOCIDO
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, Veracruz

FECHA 20-MAR-18

TIPO DE TRAMITE
COMPROBACIÓN DE GASTOS
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0522

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	424	1	871.48
2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	424	1	1,100.86
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE TAXI POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	492	1	200.00
4	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	489		300.00
5	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL	489		300.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10495

PROVEEDOR No.: 0021769

SOSA LUCIO ANTONINO
 SOLA7405105X0
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 20-MAR-18

TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0522

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
	TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO			
6	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	489	1	700.00
7	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR LA COMISIÓN DEL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 22-23 DE ENERO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	487	1	1,270.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 4,742.34

Elaboró LC. MA TERESA LOPEZ OLIVARES ANALISTA	Autorizó M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
---	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: 23 de enero de 2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010601

Nombre: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ANTONINO SOSA LUCIO

Cargo: ANALISTA

Adscripción _____

Residencia XALAPA

No. de personal: 857704

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CDMX					
Alimentación y Hospedaje	22/ene/2018	23/ene/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 2,000.00

Importe Total de Viáticos

\$2,000.00
(Número)

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro: Estacionamiento	Importe \$	

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$2,000.00
(Número)

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

XALAPA, VER, 23 DE ENERO DE 2018

Firma y fecha

ANVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubrificantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a las oficinas de SHCP

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$1,972.34	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento	\$1,270.00	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$200.00	
_____ Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,742.34
(Número)

CUATRO MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

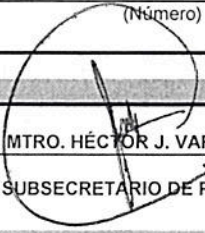
(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización


MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

Informe de la Comisión

C. _____ MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN


De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

Se informó de los resultados de la comisión efectuada.

En caso necesario, _____ 1 _____ hojas anexas a la presente

Declaración:


C. ANTONINO SOSA LUCIO
ANALISTA



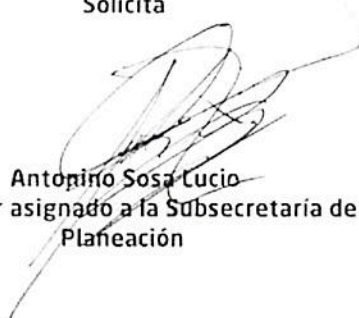
ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 24 de enero de 2018

Con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, en el cual se establece que: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal". Solicito a Usted tenga a bien autorizar la Comisión fuera del Estado por parte del personal administrativo que se menciona a continuación:

O.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	<p>Antonino Sosa Lucio Conductor Asignado a la Subsecretaría de Planeación Vía: Terrestre Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a la reunión en la Cd. De México en la SHCP</p>	Ciudad de México	22-23 de enero de 2018

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita


Antonino Sosa Lucio
Conductor asignado a la Subsecretaría de Planeación

Autoriza


Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación



ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 19 de enero de 2018

**C. ANTONINO SOSA LUCIO
ANALISTA
P R E S E N T E**

Por este conducto me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

Lugar:	Ciudad de México
Período	22 y 23 de enero de 2018
Objetivo:	Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a las oficinas de la SHCP

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN**



ASUNTO:

Informe de comisión

Xalapa, Ver. a 8 de febrero de 2018

M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este conducto me permito informarle que se llevó a cabo la comisión a la cual me había sido asignado.

Lugar:	Ciudad de México
Período	22 y 23 de enero de 2018
Objetivo:	Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a las oficinas de la SHCP

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C. ANTONINO SOSA LUCIO
CONDUCTOR ASIGNADO A
LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

XALAPA, VER. 24 DE ENERO DE 2018

BUENO POR: \$200.00

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA CANTIDAD DE: \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), PARA PAGO DE TRASLADO DE SU DOMICILIO A LAS OFICINAS DE LA SEFIPLAN EL DÍA 22 DE ENERO Y VICEVERSA EL DÍA 23 DE ENERO POR LA COMISIÓN DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO A LA SHCP.

RECIBE

C. ANTONINO SOSA LUCIO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

M.A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

PUERTO MADERO

Folio Fiscal:
B4B83887-D5CF-40DA-8691-B26DFDE64E65

Folio: 133974

Serie:

Lugar de Expedición: 01000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha Timbrado: 2018-01-23T17:18:38

Fecha: 2018-01-23T17:18:23

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC : QMA121022K75

Nombre: QUINTO MADERO S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : SFP000520C28

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	NO APLICA	SERVICIO CONSUMOALIM ENTOS Y BEBIDAS	478.45		16.00%-76.55	478.45

SUBTOTAL: 478.45
 I.V.A. 16.00 % 76.55
 TOTAL: 555.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN
 AMPARA LA NOTA DE VENTA: 168497

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403108297
 No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Pasa por 5300 =

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B4B83887-D5CF-40DA-8691-B26DFDE64E65|2018-01-23T17:18:38|ckDK0SvLjYnOmDa5PyB28nF/Sh9iSbGO06XVJbdB7HashpeLmy4fVLKeMmw2MKK5tFFGXNxtexPyr/0LYSWnhR2IA9RpZlhcRTibMNE/Rm/fOb1X415XTfwQnmKNi6MwoGyKg4RoF0c3KDHGQMCpUApNhnboOqqwftTh1+rdSsx/fCAqv0T3RAvEjw71fXS6AG8/SXyLeVm4oDlhrKlkCSHbqyDBRuLRBMKvct43z/0acAOOsYeRklvxdIwV36d7sv7fdPID5nopp0qMiDmKvXh/Q8YxBuT3FACE6KrC/CMvZjZcM7XZ7IFJTsHp289uPwDPnP93lLTJpfcg==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

ckDK0SvLjYnOmDa5PyB28nF/Sh9iSbGO06XVJbdB7HashpeLmy4fVLKeMmw2MKK5tFFGXNxtexPyr/0LYSWnhR2IA9RpZlhcRTibMNE/Rm/fOb1X415XTfwQnmKNi6MwoGyKg4RoF0c3KDHGQMCpUApNhnboOqqwftTh1+rdSsx/fCAqv0T3RAvEjw71fXS6AG8/SXyLeVm4oDlhrKlkCSHbqyDBRuLRBMKvct43z/0acAOOsYeRklvxdIwV36d7sv7fdPID5nopp0qMiDmKvXh/Q8YxBuT3FACE6KrC/CMvZjZcM7XZ7IFJTsHp289uPwDPnP93lLTJpfcg==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

kVo9gtMksNix8yzJO1NMKNeiRNTMCMUDheZJkZYsUZKyXXXH+sCpt2ixK81TXUE3iMjMra3oNClenrgUaST3JIEhspmTBudehMmYB5kMB3Hcu6ypgzkRu4apXpz8fB6g2KMVHZqBKohlsol5hIT+nVON+hmM9m6RQGblhnuEbiSqMTbM0FBZ/H7ucacm1BMEzJSVAJf/1uNqI9XEKUWaPOou8R+PoeaQVraCtn0OCSx5J+0Tnm/8xvVaMs3eKvzYufPWWXfPcd6TdOvE0sl/haPi8mli/Zoe/hc2r7op8uTH15Q+Xpvgle52RxlV8WU/7IONn1IM8czbmqw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
 Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

SOLO



Sanborns

R F C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7.01 AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS SAN ANGEL
Avenida. Insurgentes Sur 2105
Col. Villa Obregon
Alvaro Obregon
C.P. 01000 CIUDAD DE MEXICO

Consumo
DE PERSONAS 1 \$310.00
CHECK 715
VENDEDORA 6

TOTAL \$310.00
Trescientos Diez pesos 00/100 MN
EFECTIVO \$500.00
CAMBIO \$190.00

iRegistra tu ticket y gana en
[www.puntosinfin.com!](http://www.puntosinfin.com)
Consulta términos y condiciones

COPIA DEL CLIENTE



000925059700017554

ART. 4 REYES AGUILAR, CLAUDIA
FECHA: 22-01-18 HORA: 17:30:34 TRANS: 0597
OPERADOR: 398029 TERMINAL: 25 TIENDA: 0009

Pasa por \$ 300. =

Pasa por \$ 300 =

OPERADORA BROTHER S.A. DE C.V.

RFC: OBR131014GQ8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 14210
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 5982
Fecha: 23/1/2018 10:29:35

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE, C.P. 91010, Xalapa-Enriquez, Veracruz, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, SUITE H-107 (22 ENERO DEL 2018), 630.25, 0.00, 002 - IVA - 100.84000, 630.25

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., Subtotal (630.25), I.S.H (18.91), Impuestos Traslados (100.84), Total (750.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306425204
Folio fiscal: EB9BA583-525C-4A29-BC14-6139A659F0C0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 23 2018 - 10:29:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten note: Pasa por \$700.00

Sello Digital del CFDI

AWz7HlpATfqrqma7v9RlPbghZnz+hrx+uOLWUgiKWAP63WImMxZAvsG+ly5e4Dcl5gN2XDceHNgn300BDE7wH/F3+zOKTE5dZwd9iaBXXK7YTxXgRU+018UHdrZsy617XM2GpmfL3BKoN0/LMNR4csZYOOXGsoys1ODXYw6fa4=

Sello del SAT

mbEf+DlIisxG0uytJscHy4D/lkaxx48DxWvXikwG0BFEMb7uTMB2MAM6kZrbZYha+SjbJW2s+ON4JGBts8ZpHBgtStH6n+QtEwgl/YamL4nmSnYUhkNZfPzoWSayuEcQROTPRjvGOwvhg59OVHeKRAAJdXYnwfl tPZwUNLlnGF9hSbf6PhMp7U3vqO/NYCG3tXa0dpUjbrkdpAmNQTzcaAif1WzIKU6NkpB9tQQnDLgoKaH Rp271XktlPKvc5Qk3b36hyGdvYfyxECATguXYLys6wQutfKCSmUttAny62xDISZmp4KyIU5SZNoyT/U7 C8u4Tp8LGzbbVx0S33lgrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB9BA583-525C-4A29-BC14-6139A659F0C0|2018-01-23T10:29:39|MAS0810247C0|AWz7HlpATfqrqma7v9RlPbghZnz+hrx+uOLWUgiKWAP63WImMxZAvsG+ly5e4Dcl5gN2XDceHNgn300BDE7wH/F3+zOKTE5dZwd9iaBXXK7YTxXgRU+018UHdrZsy617XM2GpmfL3BKoN0/LMNR4csZYOOXGsoys1ODXYw6fa4=|00001000000404486074||

PAGO POR ESTACIONAMIENTO

VENCE 192048

23/01/18

13:04

BOLETO VALIDO DE LUNES A VIERNES
DE 08:00 HORAS A 20:00 HORAS

PLACA

4736

DIA DE PAGO SU PAGO
23/01 \$ 10.00

HORA DE PAGO EQUIPO
11:49 21711

60976-CE8034-0

COLOQUE EL BOLETO CON ESTA CARA
HACIA EL FRENTE

BNI ESTACIONAMIENTOS

ESTE TALÓN NO AMPARA SU AUTOMÓVIL
EXIJA SU BOLETO

IMPORTE
\$ 50.00

BNI Estacionamientos S.A. de C.V.
BES096299F8
Calle General García Conde Palomas 16, Col. Reforma Social,
C.P. 11650 Del. Miguel Hidalgo, CDMX. Tel. 5256-3219

Sucursal
Av. de la Paz No. 6, Col. San Ángel,
Del. Álvaro Obregón, C.P.1000, CDMX.

/ /20

BOLETO BOLETO
PMADERO 19.983
LLAVERO 19.983

PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
21/01/2018 09:38:02
folio 0000038868 CARRIL: 1104B
CLASE: A1 TOTAL \$112.00
Facturacion MMF4 ON7R 9X97 0796 H9



PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN
22/01/2018 09:08:35
Folio: 0000081078 CARRIL: 1120B
CLASE: A1 TOTAL \$34.00
Facturacion O23M XM0Q 5777 7CM0 HZ



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600044
Num. transito: 1176063
Fecha: 22/01/2018 08:23:38
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0007309583
22/01/2018 08:15:21
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: 5 B
CLASE: A
Importe: 57.76
IVA: 9.24
TOTAL: 67.00
Cobrador: Humberto Montesinos Garc

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL. 01800 8368580

Folio: 0003104612

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL. 01800 8368580

Folio: 0003104612

22/01/2018 08:00:37
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA

Carril: 4 B

CLASE: A

Importe: 64.66

IVA : 10.34

TOTAL: 75.00

Cobrador: Sr. Jose E. Gutierrez Mo

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TELS.: 018008368580

Folio: 0002762198

22/01/2018 07:34:47

PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA

Carril: 5 B

CLASE: A

Importe: 102.59

IVA : 16.41

TOTAL: 119.00

Cobrador: Perla Isabel de la Cruz

Caseta:Las Vigas Via:06 Sentido:0
22.01.2018 07:19:16 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARTIN
 23/01/2018 18:57:19
 Folio: 0000053817 CARRIL: 1107A
 CLASE: A1 TOTAL: \$112.00
 Facturacion 79MD 0007 GA7W RPM3 HD



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
 COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN CENTRO-ORIENTE, PUEBLA MEXICO-PUEBLA	
PLAZA DE COBRO No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA	
FOLIO 8865764	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE	\$ 29.31
IVA	\$ 4.69
TOTAL	\$ 34.00



FACTURACIÓN:
 A3R6-HFOI-QNZM-UG9K-NL

Sistema de Peaje
 Libramiento Elevado Puebla
 Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje:	Plaza de Periferico
Carril:	XLC0102
Clase:	LIGERO
Forma de Pago:	EFFECTIVO
Cajero:	1600020
Num. transito:	953804
Fecha:	23/01/2018 20:09:39
Importe:	\$ 55.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 55.00

Buen Viaje
 Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
 TEL.: 01800 8368580

Folio: 0004207711
 23/01/2018 20:25:13
 PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
 Carril: 3 A
 CLASE: A
 Importe: 57.76
 IVA: 9.24
 TOTAL: 67.00

Cobrador: Jesus Rosales Islas

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0005266802
23/01/2018 20:52:15
PLAZA DE COBRO: 2-CUAPIAXTLA
Carril: 1 A
CLASE: A
Importe: 64.66
IVA : 10.34
TOTAL: 75.00
Cobrador: Sr. Abraham Hernandez Pe

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TELS.: 018008368580

Folio: 0002176832
23/01/2018 21:08:15
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: 3 A
CLASE: A
Importe: 102.59
IVA : 16.41
TOTAL: 119.00
Cobrador: Angelica de Carlos Poni

Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
23.01.2018 21:28:51 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101