

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19042** 75

PROVEEDOR No.: 0021904  
PRADO RENDON JOSE ANTONIO  
PARA6104288V7  
DOMICILIO CONOCIDO  
UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, Veracruz

FECHA 23-OCT-18  
TIPO DE TRAMITE  
REINTEGRO DE GASTO  
MODALIDAD DE COMPRA  
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR638 Comisión a México del 7 al 9 de octubre del 2018	193	1	1,252.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,363.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 3,615.00

Elaboró  
*[Signature]*  
JANET CARMONA CASTRO  
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
*[Signature]*  
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



EMISOR RFC: HAG600912A21  
 COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha Expedición

08/10/2018 08:27:47

Fecha Certificación

08/10/2018 08:28:49

#Serie #Folio  
 P 36990

Folio Fiscal - UUID BE295965-61D4-48E4-9107-04224832D3EC Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA  
 No. Certificado SAT 00001000000404477432 Lugar Expedición CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México  
 No. Certificado Emisor 00001000000305858703

RECEPTOR RFC: SFP000520C28  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: ZZ Mutuamente definido)	\$125.00	\$125.00
Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 20.0				
<b>Subtotal</b>				<b>\$125.00</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$20.00</b>
<b>Total</b>				<b>\$145.00</b>

\*\*CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]BE295965-61D4-48E4-9107-04224832D3EC|2018-10-08T08:28:49|acjhamQ63GAZBvIQfySD024YPjTmq8efnlq/pU3Po2dgdD5xekRuclH0Tckhc4ET9DoN0ldl8ktzivq8tDOIHeWZXuVt+K5xdKIFPrjkoMoXzsY6K2+AxFEKEx7dJKZLODF2pRTbvZxR26dIGSPFg3x4CEnWmvjOXM+WxiAzDWU=[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 ND5sT4rOr4dXRyGuEB3834nQ3GrAo50eZpPFWbCHMSw  
 FnzEVh5jlaFdhelRATmGjeLWqOVwMIbNGhhvBDV7nCB/T  
 mluPDthdySLKjaUuAUIQ59bCKAnB1sw+7Etf9ryyTfZFTn1  
 7XdTcWAeWoaRZwnoZF+e4oCAeo5giCtwHN9uxRTKmm  
 Nf80mvV+jylUwMcgXss7yQjxdLMzDUj8ej63vZz/Pz1u2h6  
 qFAZt6qLVkzht4wrju+5jaLVA8ga+yARjUng6CyNQzBNKT  
 H6qdoGyNuUrS4WB5W7TMpp04vIBfwk1uEuiSSVAZuxgc  
 zglcPQmWm5sOOqKRvvRgyl+Qag==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 acjhamQ63GAZBvIQfySD024YPjTmq8efnlq/pU3Po2dgdD5  
 xekRuclH0Tckhc4ET9DoN0ldl8ktzivq8tDOIHeWZXuVt+K  
 5xdKIFPrjkoMoXzsY6K2+AxFEKEx7dJKZLODF2pRTbvZxR2  
 6dIGSPFg3x4CEnWmvjOXM+WxiAzDWU=



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
BE295965-61D4- 4BE4-9107- 04224832D3EC	2018-10-08T08:27:47	2018-10- 08T08:28:49	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$145.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



EMISOR RFC: HAG600912A21  
**COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV**  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1  
 Fecha Expedición

08/10/2018 08:38:25

Fecha Certificación

08/10/2018 08:39:27

#Serie	#Folio
P	36992

75

Folio Fiscal - UUID	CD984991-9196-4ED3-8C02-BCADEF9847F0	Tipo Comprobante	I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	Lugar Expedición	CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México	
No. Certificado Emisor	00001000000305858703			

RECEPTOR RFC: SFP000520C28

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: ZZ Mutuamente definido)	\$125.00	\$125.00

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 20.0

<b>Subtotal</b>	<b>\$125.00</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$20.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$145.00</b>

\*\*CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]CD984991-9196-4ED3-8C02-BCADEF9847F0|2018-10-08T08:39:27|LKzY8mIn7Vq0Es7YpA5MWNnyh8Nn00wAWykpfshijaHADQqAZe9a/Opn10VA98Na30/2I7Wyp1HN2QNIkKZKQgdj9I9|CjBMCU3z3iioeDldC2x3HbstbIprRt5uQTYv|ultRLw7VCC|urnNXb6L6InYpht40W9nKM57j6Ly|8JR0=[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

H/M586cVD626k/fuD2KQSThu65fUjcu3AQc|hsktWeZTCqy sPjY9nSFjIKFYTSWQZp0NgOsREZyLhMj4O/01d2Doau885 RjUxU+TyvgLx/VSWdrCsXXRvq2FMpfxNLCzkaAavetjTdp7t 5iKR3reZub2/0b0uA33P/TEQxcEcpTbtBDwERw2RBP4p0to QlpdluLV1bALKYFLicmVkrzU45PJY8JbfaDyG29vLzDj8UpE 2HhA1o850n853P99HR0UhzLcdfQAih1wrhtLfQgBTMps5 qFsc/BMZji+T1REOPGetJE1hNrW+uyyx2eUj+pD7JfCrq7 1kHzuUghw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LKzY8mIn7Vq0Es7YpA5MWNnyh8Nn00wAWykpfshijaHADQqAZe9a/Opn10VA98Na30/2I7Wyp1HN2QNIkKZKQgdj9I9|CjBMCU3z3iioeDldC2x3HbstbIprRt5uQTYv|ultRLw7VCC|urnNXb6L6InYpht40W9nKM57j6Ly|8JR0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3  
 236734/50561

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo

36992

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CD984991-9196- 4ED3-8C02- BCADEF9847F0	2018-10-08T08:38:25	2018-10- 08T08:39:27	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$145.00	Ingreso	Vigente	



EMISOR RFC: HAG600912A21  
**COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV**  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha Expedición

08/10/2018 22:54:23

Fecha Certificación

08/10/2018 22:55:25

#Serie #Folio  
 P 37010

Folio Fiscal - UUID	727EA354-CD49-4C92-8774-4322E57A2E43	Tipo Comprobante	I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	Lugar Expedición	CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México	
No. Certificado Emisor	00001000000305858703			

RECEPTOR RFC: SFP000520C28  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: ZZ Mutuamente definido)	\$172.41	\$172.41
Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 27.59				
<b>Subtotal</b>				<b>\$172.41</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$27.59</b>
<b>Total</b>				<b>\$200.00</b>

\*\*DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[[1-]727EA354-CD49-4C92-8774-4322E57A2E43|2018-10-08T22:55:25|00x00tp|00DUk2|ZhaS/7HzgwO5oasxyLyPXT7M6RTM3Ncl|jrBpcjyr3ND3FLFVivkcR+CHRIaHILHLYX8XefKeB0I5|qdU7AjqmFgcsbkyXC+|DS17B+xB+AX|LHdXpMCSucKBRUtk5QDDm7qnlx4MclXc9kmLo4d+SwD8kDA=|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

J1i60YkpaQDc5wu5zEbro5VYGrfCipnG1sxaFaWd9UuX9bZj89ExYh5Y5D0vG10jo+|veruqMGcBA5aUIHpiDEWYne3IGwFzuYvozlhH2ele|Huh1wa|5/NXy8myOse6i9pRMXiic0U28aWpD-MzCimnsvdlinMCbQbE|KEntSmngBuYC/4FYxu/bgKgWUg1hich72jlvvlo/XXBpk8ERO2t5B9L4KAgxiNmIEsFvrhg8xulqXsE4wkGsbefnALkv+AIIEtAt01cGqZDd|4COFY6O13jVMdeIBXc|K81rSaWTwNpXgXYHgbur+/NuF4BRynsu+a8FUv9RK8idY|cg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q0x00tp|00DUk2|ZhaS/7HzgwO5oasxyLyPXT7M6RTM3Ncl|jrBpcjyr3ND3FLFVivkcR+CHRIaHILHLYX8XefKeB0I5|qdU7AjqmFgcsbkyXC+|DS17B+xB+AX|LHdXpMCSucKBRUtk5QDDm7qnlx4MclXc9kmLo4d+SwD8kDA=



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
727EA354-CD49- 4C92-8774- 4322E57A2E43	2018-10-08T22:54:23	2018-10- 08T22:55:25	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$200.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



EMISOR RFC: HAG600912A21  
**COMPañIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV**  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1  
 Fecha Expedición 09/10/2018 09:06:12  
 Fecha Certificación 09/10/2018 09:07:14  
 # Serie P # Folio 37018

Folio Fiscal - UUID B3815D0B-8B9A-4980-824E-C9CAD95F9373 Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA  
 No. Certificado SAT 00001000000404477432 Lugar Expedición CP: 06050 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México  
 No. Certificado Emisor 0000100000030585B703

RECEPTOR RFC: SFP000520C2B Moneda: MXN - Peso Mexicano  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION** Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: ZZ Mutuamente definido)	\$125.00	\$125.00
Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 20.0				
<b>Subtotal</b>				<b>\$125.00</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$20.00</b>
<b>Total</b>				<b>\$145.00</b>

\*\*CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 [11\_1]B3815D0B-8B9A-4980-824E-C9CAD95F9373|2018-10-09T09:07:14|CihxZ8lgMvv5mXNT8VYEihwewHAVFj2pXoX5tiWX4WsdwnhH8NRVKg2b1fE5oNsXkjDjkcqZY97uLIDycZj99gUrv2+OuPQ6V2sTr58niUlsyen+fPir2aLFMAEdeDA9esr8ADRT0Cp1WgM1wgv6dW+/kv9yiYE9/dVknD6o=|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 lasjVO1ZQeLWib8NBw/+TtupK8j1a4gasFqRntQIBngMGv  
 rhiEaHz31RRL1ybQqhDH0tp8pFszj8DjoA1+NKrtZuabpB  
 KGacQIFs6CHO1Q5RTLg/XPZ6im0Mis5qD5WIXbWh649z  
 HkyoHi4FVuDQ5jHRC+5BxmXMB1HjVjvKlgQ8c0+jUkjjRh  
 vTd2b84AHmq7VImR/prXVJU+e+WLHwSB0uuT4/2120/8  
 AjcbTcjXulp8CsPDpjK5jovGHApv8ail0r9782xmNtMzsh5  
 E5oLd0cVgNvvlwg+SncwNnEiryWru1hNgchypc6ssKk9L  
 duVcv9KM8gd5kfilQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 CihxZ8lgMvv5mXNT8VYEihwewHAVFj2pXoX5tiWX4Wsdw  
 nhH8NRVKg2b1fE5oNsXkjDjkcqZY97uLIDycZj99gUrv2+  
 OuPQ6V2sTr58niUlsyen+fPir2aLFMAEdeDA9esr8ADRT0  
 Cp1WgM1wgv6dW+/kv9yiYE9/dVknD6o=



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3  
 236780/50587

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo  
 37018



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B3815D0B-8B9A-4980-824E-C9CAD95F9373	2018-10-09T09:06:12	2018-10-09T09:07:14	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$145.00	Ingreso	Vigente	



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38813

CSI020226MV4

TICKET: 258511704

901 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2018 07:34:57 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 72990

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

75

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SFP000520C28

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.31	\$170.69	\$170.69
<b>FORMA DE PAGO</b>					<b>28 - Tarjeta de débito</b>			

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$170.69
<b>IVA</b>	\$27.31
<b>TOTAL</b>	\$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7F456C8B-B1A1-4C74-A4D4-5B1E82AE40B5	09/10/2018 07:35:03 p. m.	0001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
0001000000404041693

Sello digital del emisor  
J+1V7QW5OmUjyC48Luz19804+PR0AF4E5D6Tefu3Y79M6W9PgfFmaQDv0558ANM2Q0aM229K2a2S32qyVud3xwL3Ine9t0/CeD+Vw93Ww6K7hQWNE9QZ7mnm6uJcFgJkP00P01+020V+Kand000AM99AW)1e65e0+06N/V17y7kR0GUPyAQ7+82C88w3L87w2V6L+uH+6+ULWYDUMCk5gD7V0F4525V7Q2JqJd0w6W7m7K271009+MQATw8E0A2PhyWZ7N,y+1Lw6AT0Q20v+82v900x3xw

Sello digital del SAT  
K0a1NEz7R0VJ9022yH6L8yQ182018eVwU3tF8y0Y90yL52y7X9Ayt7Q0vH2G+Dw8F88w6t7gVwJst0e9P7hVh0A2)1Uom25AD0VQ2p+0U7d0w7Q0kuk00LkX7P7M6M9Z)R08003K04Luv4P9d0y0m9F80G8hAd0L82284K0F4n02V0TY3H+6n0J06N+6e25P9007+6Z7W804eRn02KJ005Aq2Wu86yJCMVw7D7g08vW0a086Wlyy2SL3S2R7XR+Miy0Q30yGL2xf00a299e87007w6k3w6w7v7v7c

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01.10F456C8B-91A1-4C74-A4D4-5B1E82AE40B5-18-09118350307E20124V6ZL+1V7QW5OmUjyC48Luz19804+PR0AF4E5D6Tefu3Y79M6W9PgfFmaQDv0558ANM2Q0aM229K2a2S32qyVud3xwL3Ine9t0/CeD+Vw93Ww6K7hQWNE9QZ7mnm6uJcFgJkP00P01+020V+Kand000AM99AW)1e65e0+06N/V17y7kR0GUPyAQ7+82C88w3L87w2V6L+uH+6+ULWYDUMCk5gD7V0F4525V7Q2JqJd0w6W7m7K271009+MQATw8E0A2PhyWZ7N,y+1Lw6AT0Q20v+82v900x3xw+0001000000404041693



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7F456CBB-B1A1-4C74-A4D4-5B1E82AE40B8	2018-10-09T19:34:57	2018-10-09T19:35:03	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$198.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

755

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HAG600912A21	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B5AE8910-7D61-496E-ACB1-1889BC3BB04F	2018-10-09T09:22:52	2018-10-09T09:23:55	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:0  
07.10.2018 20:10:20 Clase:AUTOV

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



Efectivo  
Teléfono: 2282089101

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

Folio: 90584  
07/10/2018 20:31:54  
PLAZA DE COBRO: T3-Cantona  
Carril: V306  
Clase: A  
Importe: 102.59  
IVA: 16.41  
TOTAL: 119.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Keren Ramirez,5906-A.

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

Folio: 9879  
07/10/2018 21:22:26  
PLAZA DE COBRO: 71-Amozoc  
Carril: V107  
Clase: A  
Importe: 59.49  
IVA: 9.51  
TOTAL: 69.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Albavera,483-Uriel

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc  
Carril: XL00302  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 1611065  
Num. transito: 1295344  
Fecha: 07/10/2018/21:29:32  
Importe: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

Buen Viaje  
Facturacion [www.clepsa.com](http://www.clepsa.com)

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
07/10/2018 21:48:53  
FOLIO:0000505130 CARRIL:31125  
CLASE:A1 TOTAL:\$39.00  
Facturacion:6T9J 7XXK 06Y7 4KMD HD



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

Folio: 216365  
07/10/2018 20:55:22  
PLAZA DE COBRO: T2-Cuapijxtla  
Carril: V206  
Clase: A  
Importe: 64.66  
IVA: 10.34  
TOTAL: 75.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Enrique Hernandez,6086-C.

PEAJES  
\$500.00

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
 09/10/2018 16:19:48  
 FOLIO:0000066946 CARRIL:3121A  
 CLASE:A1 TOTAL:\$39.00  
 Facturacion:KF06 79XX 747V LK95 HB



*[Handwritten signature]*  
 SCT  
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
 09/10/2018 12:33:04  
 FOLIO:0000019801 CARRIL:1066B  
 SE: A1 TOTAL:\$126.00  
 Facturacion:78JO 7X6 J7R9 CMM5 HD



*[Handwritten signature]*  
 SCT  
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
 09/10/2018 5:39:16  
 FOLIO:0000041841 CARRIL:1066A  
 CLASE: A1 TOTAL:\$126.00  
 Facturacion:G18 777X 0C9Q J7MC 1E2



*[Handwritten signature]*  
 SCT  
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

75

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

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico  
 Folio: XLC0103  
 Clase: LIGERO  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Cajero: 151206  
 Num. transito: 1945430  
 Fecha: 09/10/2018 16:38:50  
 Importe: \$ 55.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 55.00

Buen Viaje  
 Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
 TELF.: 01800 8368500

Folio: 280254  
 09/10/2018 17:31:47  
 PLAZA DE COBRO: T1-Amozoc  
 Carril: V102  
 Clase: P  
 Importe: 59.49  
 IVA: 9.51  
 TOTAL: 69.00  
 Medio de pago: Efectivo  
 Cobrador: Vicente Rodriguez,6159-B.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
 TELF.: 01800 8368560

Folio: 89372  
 09/10/2018 17:55:38  
 PLAZA DE COBRO: T2-Cuapixtlan  
 Carril: V201  
 Clase: A  
 Importe: 64.66  
 IVA: 10.34  
 TOTAL: 75.00  
 Medio de pago: Efectivo  
 Cobrador: Antonio Ramirez,5678-J.

*Peajes \$609.00*

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
 TELF.: 01800 8368560

Folio: 140930  
 09/10/2018 18:17:55  
 PLAZA DE COBRO: T3-Cantona  
 Carril: V301  
 Clase: A  
 Importe: 102.59  
 IVA: 16.41  
 TOTAL: 119.00  
 Medio de pago: Efectivo  
 Cobrador: Lopez,5447-Ivan

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E  
09.11.2018 18:37:35 Clase:AUTOV

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



Efectivo  
Teléfono: 2262089101

peajes \$143.00