



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /448/2018

Lugar y Fecha de Oficio:
Acayucan, Ver. 18 de Septiembre de 2018

NOMBRE: C. JORGE LUIS CRUZ ROMAN
CARGO: CONDUCTOR

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	TEHUACAN PUEBLA
Periodo:	DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Objetivo.	ACUDIR A LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA A EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Atentamente

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente

ADMINISTRATIVA
CLAVE: 30EIT0010B



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DET
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ



SEV

VER Educación
EXAMINACIÓN

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: _____

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: _____ 253 _____

Nombre: _____ E10812 _____

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : JORGE LUIS CRUZ ROMAN

No. De Personal: _____ 229 _____

Cargo : CONDUCTOR

Adscripción : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: LA GUADALUPE, MPIO. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>17/09/2018</u>	<u>21/09/2018</u>

N° de Dias	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>4</u>	<u>196.25</u>	<u>785</u>
Totales		<u>785</u>

Importe Total de Viáticos

785.00
(Número)

(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	<u>AUTOBUS MERCEDES BENZ</u>
Placas	<u>2XFR57</u>
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	\$ <u>1,000.00</u>
Peajes	\$ <u>2,232.00</u>
Total	\$ <u>3,232.00</u>

Importe Total de Gastos de Viaje

4017.00
(Número)

(CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

4017.00
(Número)

(CUATRO MIL DIECISIETE 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.

17/09/2018
Firma y Fecha



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	X
Por Gastos de Viaje	X
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	X
Teléfonos y Telfax	_____

5.- Datos sobre la Comisión: X _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:
 ACUDIR A LA CIUDAD DE TEHUACAPAN, AL EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Principales actividades a desarrollar: _____

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

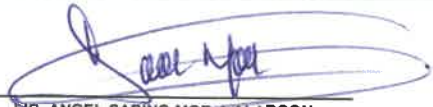
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$768.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00	Programas de Trabajo
X Peaje	\$2,232.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____


Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$4,000.00 (Número) CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 \$0.00 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 _____ (Número) _____ (Letra)

Autorización:


 LIC. ÁNGEL SABINO MORÁ ALARCON DIRECTOR GENERAL


 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión


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

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario


 C. JORGE LUIS CRUZ ROMAN
 Nombre y Firma del Servidor Público

FECHA	FACTURA
20 de Septiembre del 2018 11:35:23	IBBIY25656
FOLIO FISCAL	
B38A326A-13F0-4FF8-8A45-9018DC811FC9	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. CLIENTE: ITS010523CQ7
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105871597	01010101-No existe en el catálogo	1	BRASSO FLORAL 1.2 LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.12	\$11.12	
000750047801074	01010101-No existe en el catálogo	1	SABRITAS FRITOS SAL	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
000750047800574	50192100-Botanas	1	KARATE JAPONES	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
000075810400317	50202301-Agua	1	BONAFONT AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.90	\$17.90	

MG: TICKET No: 01522893054984981044

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.)	SUBTOTAL \$49.02
	002-IVA 16.000000% \$1.78
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$50.80

CADENA ORIGINAL

[[1.1|B38A326A-13F0-4FF8-8A45-9018DC811FC9|2018-09-20T11:35:23|SST060807KU0|kki1Frw4itzP1WBYY0iwP0fT7eZhwBEAmupGHLFYuEKWlkjg58pym5NxUB3AslsRYo/WK33JeXWe0NitK3h1sBnT+dTrYG0Kfw/SpqB5F4ktCLc+pE7nzhE0yxDXig42kaMctwm315pk/A2Euxsw33DumpEremAjD0I25I8tWYRPJCSB94cB7C/Ltd1rqb/dU2yddJDdsV0xbCU02btzOqDszoCS9mFVEVqO2usjkGH0090ivjowR8XGcflGuKij8gFflbB5gqKzbrLekWAtd1470+qxQmjVfbEIUb/6JpSCI+VoJTs0Afj5pkopFhg/7pw5N6lvUinpRya2jC5g=|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kki1Frw4itzP1WBYY0iwP0fT7eZhwBEAmupGHLFYuEKWlkjg58pym5NxUB3AslsRYo/WK33JeXWe0NitK3h1sBnT+dTrYG0Kfw/SpqB5F4ktCLc+pE7nzhE0yxDXig42kaMctwm315pk/A2Euxsw33DumpEremAjD0I25I8tWYRPJCSB94cB7C/Ltd1rqb/dU2yddJDdsV0xbCU02btzOqDszoCS9mFVEVqO2usjkGH0090ivjowR8XGcflGuKij8gFflbB5gqKzbrLekWAtd14aP0+qxQmjVfbEIUb/6JpSCI+VoJTs0Afj5pkopFhg/7pw5N6lvUinpRya2jC5g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jYXF7FX0iA7DfpEFuIOLMLMhvTiV0NY+KyXrLXpMd2U8kW/vtVSdtPRFA8DQ6JLpHU8kdAtqr/0NiQ30TfIE9a4VKbL6bV797Cs2LZS3bL8W+uxmvFzL3S0icSLFUj66LswzieO4O/uu/ZrtW M078OHF9+1UPblSI6uMzyhvKdyy/JZHJ016y/m3yJOzQOPuDMdlhhSKiLYfsA7/UQuL5owdyvByGNaWbeaL7KVFeNgYPbD04j/LAnvR5FOCd6l+4jSMey9GIVLQGABPkgreVvyjzBe+NUomw OI0uLcEHBzhLRNLz/tcCkTiLxBiQApyokwbLDr41aq5O4wzQ=



Lugar, fecha y hora de emisión: 75770 a 20 de Septiembre del 2018 11:35:23
Fecha y hora de certificación: 20 de Septiembre del 2018 11:35:23
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Bueno por \$32.20

RFC emisor: EAGA861001DRA
Nombre emisor: MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA GARCIA
Folio: 749
RFC receptor: ITS931003NT3
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRES TUXTLA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BE4D48AD-F6EC-495D-90F6-2C895D4EAD8D
No. de serie del CSD: 00001000000403618701
Código postal, fecha y hora de emisión: 75700 2018-09-21 10:55:43
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 172.41
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 27.59
Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:

HFVsLnaYuXCKdCv3PI6QNWiyrd+4Sgt3c88/b9kkBhU1Uts10oNhbQmQikLuOEomXN06bXVPUX/HBQvLhTnUsKh0R9Dqyx7RUCuXKHuLSDpZI4w6XokiOsn4k7e0Zz8q3+UUNEKJGO+g4jYPWDdbb5FGeUJUthpyY1de2tWc7LOR4AOLJh57MYFKb57G7QdKjpuA3TmMX3IFgHWjcvm4iafoH3+Z+XV20ZSEObbwqurQAsNCeHrKkeiaaYhTTsyEJQmBMRQjnrA+TEtaogpjs6kH9rsdg0E1DNxz3H06yycYIY/EITsZa8a4SVazF5IPhCBA4A+8tv2QUbiHbypA==

Sello digital del SAT:

dhzBm5Q4RCM6bT4U4Lqbczz7rwaBT67Fo2ry0s8Z26TULvCiFINF16GhZNCqOZBX6DHWY4oT0KyyeXzXY9ahYYIZQZdj8TX3pDyivA53k2GFWA9pzNpg/2jw8H6BO2NuC/6SAGtzFuFN64sZ/GKupDOsKZbWif9CCQBdBY8Sh0VHsNKixYv+Ob52IJBPaTElWVg0TVQhKiG0OQmY0Kv0MWGbrbiVNs1hasVvamKXgWIVSfDqEhvxGunUatLERle29h5whTEtSG4L1Rj9dhVeuyg/bPuAnIPGqgw0yatrg06gVfHH16xvJuzYZ5craEOyMH3q92LC6RL2GcKAskg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.|BE4D48AD-F6EC-495D-90F6-2C895D4EAD8D|2018-09-21T10:57:40|SAT970701NN3|HFVsLnaYuXCKdCv3PI6QNWiyrd+4Sgt3c88/b9kkBhU1Uts10oNhbQmQikLuOEomXN06bXVPUX/HBQvLhTnUsKh0R9Dqyx7RUCuXKHuLSDpZI4w6XokiOsn4k7e0Zz8q3+UUNEKJGO+g4jYPWDdbb5FGeUJUthpyY1de2tWc7LOR4AOLJh57MYFKb57G7QdKjpuA3TmMX3IFgHWjcvm4iafoH3+Z+XV20ZSEObbwqurQAsNCeHrKkeiaaYhTTsyEJQmBMRQjnrA+TEtaogpjs6kH9rsdg0E1DNxz3H06yycYIY/EITsZa8a4SVazF5IPhCBA4A+8tv2QUbiHbypA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-21 10:57:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Folio Fiscal **f4bee442-68fd-45cb-9a1e-5756b20556ce**
 Numero de certificado **00001000000411765107**
 Lugar, Fecha y Hora Emisión **2018-09-21T08:31:41**
 Serie y Folio **H 15517**
 Efecto del Comprobante **I Ingreso**

1 PONIENTE 113 CENTRO
,TEHUACAN PUEBLA,MEXICO, C.P. 75700
R.F.C. IQU1208172N1 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

1 PONIENTE 113, CENTRO , , PUEBLA, MEXICO,C.P. 75700

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN		ITS010523CQ7	, VERACRUZ,MEXICO, C.P. 96100	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2018/09/18	2018/09/21	111	23512	CRUZ ROMAN JORGE LUIS

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$30.17	\$30.17
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$4.83	
90101501	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$258.62	\$258.62
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$41.38	

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
<small> [1]-1F48EE443-88FD-40CB-8A-NE-475620556CEP018-09-111708-32-35 [P]2b-VWaw9Mz3g5Bv57b1bFyZKUAQ3 +4F7f622b48c0d4P71317111grr23gv7LmUMWAnpsV4pQ0eyOyE1MOAZyG0311ADF70LUNALCP6LmLkE7W68l7ymbE32z4COU0z3n3yq+RLZU4W0Ulyk0e1zqRtG0p4H0W0z4Tm7 +H2dZ2ePK3q+ps607k2P72qP8e5u0r0klyC6y0730eazR6S63p000100000405148267] </small>

Subtotal	\$288.79
IVA 16%	\$46.21
Total	\$335.00

Moneda **MXN PESO MEXICANO**
 Tipo de Cambio **\$1.00**
 Forma de Pago **01 EFECTIVO MNX**
 Método de Pago **PUE Pago en una sola exhibición**
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: **\$335.00**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



GASOLINERA ACAYUCAN, S.A. DE C.V.

GAC941124 10

Activa



CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 224 224 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
ACAYUCAN VERACRUZ MEXICO CP 96029

No. Estación: E02767 Clave C: 0000108098
Régimen Fiscal:

Folio Fiscal: A59B517A-3E8C-49A9-B8B4-DEA9614266FF
Fecha y hora de emisión: 2018-09-23T12:48:00

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408716933
Fecha y hora de certificac: 2018-09-23T12:48:20

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014
Uso CFDi: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I
Versión: 3.3
Moneda: MXN
Folio Interno: NMATWEB 5590

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7

Dirección: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. km 206 s/n COL. AGRICOLA MICHAPAN
Municipio: ACAYUCAN
Estado: VERACRUZ
CP: 96000

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
51.390	397873152	15101505	LTR	UNIDAD	34006 DIESEL	16.822248	864.50

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Forma de Pago: 01 Efectivo

SubTotal:	\$864.50
IVA 16%:	\$135.55
IEPS:	0.00
Total:	\$1,000.05

Cantidad con Letra: Un mil pesos 05/100 M. N.
Numero Cuenta

Sello Digital del CFDI:

gSrLwQRbKjOCWgzokMzAL0+cjHMXT9D8a3xQZfOig5MsHzgm7B6srt4HP5yootpwSS19cCu1t42Jy1qhRzsyZnmJMqCRANxOShVvBW+NzxJRZC6AZ1DffR2VuPc
MRmggsdrYqtMn+EtFTuub4pCfPUbu4EdEL+zc7eQWCRLJFzAaUwZTVLCPParlez
Cj/v5Q/ih6oNj26ZA197Z8acWlmd8fE8G6yBG4izu2w8mLRXNcof1qG4EXHbz4HV
SxRuOPZ+mKAi6CATE1AjjDCepQ==

Sello del SAT:

c6mm0QG9THNI mAasrgy2H7RRCmBWZ1mB2Wr5LmWyoVjYj3Osh5ePpx
UPFSuSQzLWK0d0naHXZuxErUlayNydoW9+oFdXzMPei2RRVh+exfyXUd
qSG8TxE90aavn5NL0jx3Sck1S9vqd866ZV78QsxxAzV4bVpwRgopl0IW1x
IHoPYHAjRuAqZ2T1uQbKZLzxyDu2+J0jI+ISx1DMU9ftF3wlp3KJyQB
Yo7Nify2RIPLofeJzj5iZnOiTIHK TJpvs6r518i515Vp/4WWEyYc8ckyIG8yr
NItv7RjInrQEYXoQ8XnSXi3ToPQNMk0x9Bmljq3CE2Eb0HIVTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A59B517A-3E8C-49A9-B8B4-DEA9614266FF|2018-09-23T12:48:20|PPD101129EA3|gSrLwQRbKjOCWgzokMzAL0+cjHMXT9D8a3xQZfOig5MsHzgm7B6srt4HP5yootpwSS19cCu1t42Jy1qhRzsyZnmJMqCRANxOShVvBW+NzxJRZC6AZ1DffR2VuPcMRmggsdrYqtMn+EtFTuub4pCfPUbu4EdEL+zc7eQWCRLJFzAaUwZTVLCPParlezP3pmr9D2MoRZK1dQiGCBiS1ebykQgMaOOsw/ZU/zDE3kvcHsw+FrmCe0N9RCj/v5Q/ih6oNj26ZA197Z8acWlmd8fE8G6yBG4izu2w8mLRXNcof1qG4EXHbz4HVuSSxRuOPZ+mKAi6CATE1AjjDCepQ==|00001000000404998014||



Observaciones:

RESTAURANT EL CAPI

MIGUEL ANGEL CORTES OLIVARES
RFC COOM740131SVA

FECHA DE IMPRESION 18/09/2018 09:29:42 a.
m.

Expedido en 95216

FACTURA: 50690

EFFECTIVO

612

CLIENTE

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A
CAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7

PRODUCTO	PRECIO	CANTI	SBTOT
CONSUMO DE ALIME	172.41	1.00	172.41

SUBTOTAL \$ 172.41
16% IVA \$ 27.59
TOTAL \$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TIPO DE COMPROBANTE INGRESO

FORMA DE PAGO

PUE

FECHA DE TIMBRADO

2018-09-18T09:29:23

UUID

7EB33F9C-3692-5C49-A88F-FE9AFD427EA5

CERTIFICADO DEL EMISOR

MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDgzMj
QzOTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQD
DC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNPbyBkZSBZG1pbm1zdH
JhY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGA1UECgwmU2Vy
dm1jaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dG
FyaWEeODAzBgNVBAsML0FkbW1uaXNOcmFjac0zb1Bk
ZSBZG1pbm1kYWQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR
8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ291Lm14
MSYwJAYDVQQJDB1Bd14gSG1kYXNbyA3NywgQ29sL1
QBUZ5eXWGGsdAñab5w1/gtyukaurq1...
/Z6pntNntkOHMPYth8wyqfGfLQntE6dTnDLT/1w1KD
13y8ebf0eJnRvE/9fjOVk8bFrwhaU/YEMXw0+MvJC3
8Sk995XdhCq1xDD/XajMo/Ft5ujNaWIofxFwG/uFP4
ok+DgpKD1jpbNtpC+KKqUk08wAS6o5UzTrMZUL1Cfw
3xXT1gD1cd1pBUWDPuVwh/1IRdp1Qxw+3PEAqLWbPR
MRLDSMRBJu2dWqtPETDPbWJpd5GBHSFZfd/cUVNN5j
fkHERbzGSxROVx39Lor0wMXvvAXEIdqqd0Ca9wYOhg
sv//509FD3hj+8G/TfQgpLeumqepUzrajf6tXVxdsN
ubWS6g2hdB4i9kCxc79mfCRfm8Qt1aWgfcLw09GAAV
7/rZ9mA2Vo1o/58Dw5GDgpx2Gv1QpB0I5Sntxo1eP
mcpJN2RQNdE5ZA3aEK8YzqGGx02A1R83MKqf1B1Bf
/H1eyBYael.xptMKtk1yRhBSWk/EXN2K5zoqZ4yy8sU
pk11Nk1Zuud/k2LZbpnVoVVYPeMN1LC1bqPmRnr/Q

PLAZA DE COBRO: 0076 TEHUACAN
18/09/2018 13:01:40
Folio: 0000458302 CARRIL: 1670A
CLASE : B2 TOTAL:\$96.00
Facturacion:RU1A BBO... N3A4 7JMI H9



Jorge L. Carrillo

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
18/09/2018 12:21:49
Folio: 0000283186 CARRIL: 1274B
CLASE : B2 TOTAL:\$ 95.00
Facturacion:ZXXI OT7S 7740 UJMA HD



Jorge L. Carrillo

CASETA No. 45 FORTIN
18/09/2018 11:04:01
FOLIO: 0006006721 CARRIL 03B
CLASE T2B \$ 77.00
FACTURACION: WVMU X8ZG ZMKX 7XM0 H0



Jorge L. Carrillo

PLAZA DE COBRO: ACAVACAN
18/Sep/2018 07:00:15
FOLIO: 600404336 CARRIL: 02B
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 176.00
FACTURACION: 2JNR 7MLU WPXZ KGNZ HD



Jorge L. Carrillo

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPA
18/09/2018 08:25:47
FOLIO: 0004331353 CARRIL: 82B
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 318.00
FACTURACION: CKR0 FWJ7 0UNX 128D HD



Jorge L. Carrillo

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
18/sep/2018 10:42:15
FOLIO: 0001660329 CARRIL: 04B
Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 144.00
FACTURACION: 77U3 XVXB M6K2 HMM6 HB



Jorge L. Carrillo

PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN
21/09/2018 14:30:07
Folio: 0000451853 CARRIL: 1672B
CLASE : B2 TOTAL:\$96.00
Facturacion:UQ5K XUON BOXR A7ZS HQ



Jorge L. Carrillo

CASETA No. 45 FORTIN
21/09/2018 16:12:55
FOLIO: 0005016984 CARRIL 06A
CLASE T2B \$ 77.00
FACTURACION: MWKV 7XSX AZZR MUM8 HQ



Jorge L. Carrillo

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD.
15/09/2018 01:39:20
Folio: 0000030254 CARRIL: 1212B
CLASE : B2 TOTAL:\$40.00
Facturacion:7MUT NDKX 2XP7 8XMY HK



Jorge L. Carrillo

Total 1,309.00



PLAZA DE COBRO: 00277 ESPERANZA

21/09/2018 15:10:48

Folio: 0000155084 CARRIL: 1279A

CLASE: B32 TOTAL: \$285.00

Facturación: AOXR TX7U IWO7 B7BZ H0CT



Jose L. Carrillo
[Signature]

comisión y puentes
federales



PLAZA DE COBRO: CUJTLAHUAC

21/sep/2018 18:08:32

FOLIO: 0001612254 CARRIL: 06A

Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 144.00

FACTURACION: C0UB K6V2 NMIX 77ZD HZ



Jose L. Carrillo
[Signature]

comisión y puentes
federales



SCT

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

21/Sep/2018 20:38:15

FOLIO: 0003890303 CARRIL: 00A

Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 176.00

FACTURACION: JGCU XRMK 27DP ABM H0



Jose L. Carrillo
[Signature]

comisión y puentes
federales



SCT

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN

21/09/2018 19:36:07

FOLIO: 0000919275 CARRIL: 06A

Clase: Bus 2 TOTAL: \$ 318.00

FACTURACION: CUZX 0U90 K01R 7JZD HZ



Jose L. Carrillo
[Signature]

comisión y puentes
federales



Total 923,00