



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

**AREA:**

Número de Oficio: ITSA/D.G./99-A/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

ACAYUCAN, VER., A 24 DE AGOSTO 2018

**NOMBRE:** L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
**CARGO:** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.,
<b>Periodo:</b>	DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2018
<b>Objetivo.</b>	ASISTIR A LA ENTREGA DE CARPETA DE DIRECCIÓN GENERAL EN LA OFICINA DE LA DET

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  
  
LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN  
DIRECCIÓN GENERAL

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





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 \_\_\_\_\_  
Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Traslados Locales \_\_\_\_\_  
Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

5.- Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

## Objetivo de la Comisión.:

ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA DET A LAS FIRMAS DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL

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
X Hospedaje	\$590.00	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$312.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$2,053.32	Programas de Trabajo
X Peaje	\$1,164.00	Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
otros		

## Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,119.32

(Número)

CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE .32/100 M.N.

(Letra)

## Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

## Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

## Autorización:

  
LIC. ANGEL SABINO MORA 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 informar 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

  
Nombre y Firma del Servidor Público



# HOTEL MARIA VICTORIA

LUGAR DE EXPEDICION: 91000  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA: 25/08/2018 10:11:33

ZARAGOZA 6

TEL. (228) 8186011 R.F.C. GLO000418UM1

**FACTURA No.**

M 28066

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 2A7107A6-A879-11E8-82FC-7FF9DB6B33D8  
 Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 25/08/2018 10:11:39  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 ITS010523CQ7  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	SERVICIO	90111501	HOSPEDAJE \$500.00	\$500.00

ENTRADA 24-08-2018  
SALIDA 25-08-2018

SUB-TOTAL: \$500.00  
 I.V.A. 16% \$80.00  
 ISH 2.0% \$10.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$590.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000402637814

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|2A7107A6-A879-11E8-82FC-7FF9DB6B33D8|2018-08-25T10:11:39|FMD1007168C6  
 |KkAPWSQ7AFiaDuy6yAGlyVah+2M4wFEG+vwzKAlwJbEhP2iNG2Ggy1DwXpDPeHS4bLpRrsaqm2WYYw+  
 2d6iE6yLSciSLI?Jqmw5dsG6pYvEKabS0FFG6aOBytrFmMfvLDs7Bim6Cw3xGdkELSpIcm08k61LEbSLeSU+T1En55ssWkwOM7E2TL0EgfnzH+YWRskkWewq  
 iQ+nk+GFLSmutapAYRMonCUPogYmtcn2JZOscnWGLSO4ZAsWnLKS56JFqmrRHPkRvJdrSUGqy1+  
 'YqZcXTitXn0J6LHq07VnB6ikc47RMj5KdvjasRg==|00001000000401477845||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iaDuy6yAGlyVah+2M4wFEG+vwzKAlwJbEhP2iNG2Ggy1DwXpDPeHS4bLpRrsaqm2WYYw+  
 iSLI?Jqmw5dsG6pYvEKabS0FFG6aOBytrFmMfvLDs7Bim6Cw3xGdkELSpIcm08k61LEbSLeSU+T1En55ssWkwOM7E2TL0EgfnzH+YWRskkWewq  
 iQ+nk+GFLSmutapAYRMonCUPogYmtcn2JZOscnWGLSO4ZAsWnLKS56JFqmrRHPkRvJdrSUGqy1+  
 'YqZcXTitXn0J6LHq07VnB6ikc47RMj5KdvjasRg==

### SELLO DIGITAL SAT

iEZHpEmbHVG1fqYjvraqCw+nKYzaWhDE2TQPblywzUmCpiHvtRz6M4UeNgyVUGRN54vs2gWGGh2akdb6WqX/xitsEoIDP1bHSR+bsOH5y2mnc  
 nHp65ae5efPCC0s/5/wP/Bo2ryMipclwE1UNfj5I7vyaZPPEk15hspQwida4LyUEmcUpPt2uF4cvJTeYTCjaITnQCT2M4MnYinw2cb3c5k13LEPc  
 :k6/PFLtEKMFQwyL2ikpFAy5FGvYkEXZDFi18KJaL6VEPd2G9WgatBjhjhj4wi0B1m50Wm6rrJM0A8P7WZQ7KDA==





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

**RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuesta: 104D07200

Clave: 253

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: <u>L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ</u>	RFC.- <u>RADA790910PFS</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>	N° de Empleado: <u>281</u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: 99-A

De Fecha: 

<u>24</u>	<u>8</u>	<u>2018</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$80.00	NO HABIA SISTEMA DE FACTURACIÓN

Total: 

\$80.00
---------

\_\_\_\_\_  
 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

\_\_\_\_\_  
 L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4982	Clave Pemex: 0000108089
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRET. ACAYUCAN-SAYULA KM 65 MAS 752.30	
No. Exterior	No. Interior
ACAYUCAN	C.P. 96150
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedicion</b>	96150
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-08-26T19:13:42.967
<b>Folio de Factura</b>	SFNSCO 138853
<b>Folio Fiscal</b>	6D3B2C22-7BC9-4286-80F9-938EC3421EBE
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-08-26T19:13:50
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4	
No. Exterior	No. Interior
AGRICOLA MICHAPAN	
ACAYUCAN	C.P. 96100
VERACRUZ	MEXICO
RFC: ITS010523CQ7	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
34.750	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	17.051	592.52

### Sello del SAT

W0bSou/YIUUZhIC+Fz2GFjr8Q/ZrelKB3RvW0VGy+wioUrbmgfjCRPidBzOGD8byJ3VlItmvcrPWQWMYUwf7D7gfhloY1c608hacMpZmAVhlwscWneRglwgdFt5K25385F+ofLioyzNCP/tfOYS03+AJD7WxD5pcFY8/+r86chqEuu73mRVgfmelyHjBVj74+uOEcgkij3WmgFAuSYZqb8LUKEqhg6G0Aqrht43CpGNSg

### Sello digital del CFDI

glUF2zytZRMcq7aeMBzXrye8nimuUX45LMJMuuUDBQPKD+Dxgl8qLpQTziDmMptUBNnoUliw3wZQxmtjcaORaj8Jq2D7ftxmZVpnJ+k0G+ftqjyolYbr6jY9/W+VZPqRgUWdATu3i4tGeUxWqE6WYcPDyx54unF21d8uoKPrkaAeznkoDSXdpv/Ok5zCG+gwQalm6d8PF/MpmQFCScqLggPZvsitfvVe//ytm+yat4RPRSbA/Cmghjn+M5Cun+DiHmuypr2EDPEvuQ+ISVny5BDoQ3KwUNbTFpN4w1xJ5iAaGZgCKwuLUsMKszAnS/etYy9xK/9VWVNEL1Fs7IN5w==

### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D3B2C22-7BC9-4286-80F9-938EC3421EBE|2018-08-26T19:13:50|glUF2zytZRMcq7aeMBzXrye8nimuUX45LMJMuuUDBQPKD+Dxgl8qLpQTziDmMptUBNnoUliw3wZQxmtjcaORaj8Jq2D7ftxmZVpnJ+k0G+ftqjyolYbr6jY9/W+VZPqRgUWdATu3i4tGeUxWqE6WYcPDyx54unF21d8uoKPrkaAeznkoDSXdpv/Ok5zCG+gwQalm6d8PF/MpmQFCScqLggPZvsitfvVe//ytm+yat4RPRSbA/Cmghjn+M5Cun+DiHmuypr2EDPEvuQ+ISVny5BDoQ3KwUNbTFpN4w1xJ5iAaGZgCKwuLUsMKszAnS/etYy9xK/9VWVNEL1Fs7IN5w==|00001000000408254801||

**Folios:**  
3676839



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letra
( Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 57/100 M.N. )

<b>SubTotal</b>	592.52
<b>IVA</b>	92.05 16 %
<b>Total</b>	684.57

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**“Este documento es una representación impresa de un CFDI”**

EMISOR

Nombre SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ SA DE CV
RFC: SIS020305KG0
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID 8470CB50-CBBF-4FB8-A76A-528436289D8D
No. Certificado 00001000000401312295
Fecha 25/08/2018 11:59:39a.m.
Lugar de Expedición 95100
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A11385

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC ITS010523CQ7
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cve. Prod/Serv, No. Ident., Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101506, 32012, 34.36, LTR Litro, Pemex Premium, 17.63, 605.79

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Moneda MXN, Subtotal 605.79, Forma de Pago 01 Efectivo, IVA Retenido: 0.00, Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición, IVA (16%): 94.21, Observaciones, Total 700.00

Sello b/xtMg2le1z0sczEWYDyJGTPcb81KejecN1Ubj3r3K7jfyCjIlnuBazN2JJ2Wrv8X9q5oorYdkEFYSyNX/eMyp98ZfgT0mt+b7I2ZURUeaDmOIQ...

Sello SAT iaqYWMzCWYiHrDuGlnbPynSd2/FZ+5IDpifxNYihrN1FLF7tHcTAIUxmCRg0D3f2SgFGZ3YbJYoXDsmEq0KDOJtId3XMTT+7Qou9M98J9d...

cadena Original ||3.3|A|11385|2018-08-25T11:59:38|0100001000000401312295|605.79|MXN|700.00||PUE|95100|SIS020305KG0|SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ SA DE CV|601|ITS010523CQ7|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN|G03|15101506|32012|34.364166|LTR|Litro|Pemex Premium|17.628538|605.79|588.80|002|Tasa|0.160000|94.21|002|Tasa|0.160000|94.21||



No Certificado SAT 00001000000408441752
Fecha de Timbrado 2018-08-25T12:03:02
RfcProvCertif FEL100622S88

Este documento es una representación impresa de un CFDI



<b>Emisor</b> ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6		<b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO		<b>FACTURA B 49230</b>	
<b>Lugar Expedición</b> C.P.91000		<b>Régimen Fiscal</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de Agosto de 2018			
<b>Cliete</b> INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL					
<b>POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ</b>					

<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b>	BC8E358C-0C7F-46D5-A84C-347B005BB127
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b>	00001000000407611499
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b>	00001000000403613208
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b>	2018-08-24T22:15:55
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b>	2018-08-24T22:15:55

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	200.00	200.00

TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL:	200.00
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		IVA (16.0 %):	32.00
		TOTAL: \$	232.00

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

Comentarios      Enviado a: anily10@hotmail.com,

**Sello Digital del Emisor**  
 ZmkKipKrkjGis5hRORDaAq0CwdakkS37e7crSIPBpkS9GgsQUAmH7NYPmolqHeoQnkr8ikSTAGIw3+z6Jf3KwvJ8c8fwAsZmrbeRHad35HH0y04hX7ndEqJFPHY08Y6LbnzGFQ7vzwJL5Y+PhJxIMp+bxZU5qc84JD/ePaBxNwWkPw7oLTHIS229rdsHhoEz8bVwPHQLShgHZaOjUPuYFDwkrNjH0Wu2L310wex0gmH1JL4iPsOvbT6GzNVczr+qCDnEqQwk3QUwpaLpLc8KAIBIXq5FvGngq6PSHAI9K85DQoVX1WMf+oJyEuHQOCwsDdhh+VwmS0KWuyMba==

**Sello Digital del SAT**  
 iKhecnwly8raYg8C9oMYE6zxKWRGIR9e87UPGillhD/4eqMfyndqZuQaEEKA+27RL47wYgZNY+BTYbyE43B+fm+2H1Yn8N8yXFbSIGVsp9dTzwbUOVMNxi3gha6s10dRihkWE21ZIKBJmCKXNAdHRSFpmo0nVXCyhJAdOw/lgI0oLJIUgyblKcD6TLah5wI3DaldyqbCLLvoJfvg9V9IIZSGKgtisyW1Zz02InIKYmmB4LEdAx4MinSGIMqabaAsSP4GU081rCwijoI0xN+OETY+vrq/DCDy00011pYNG9wphmB58QMjBcNAUHL02XZvKw2KdXUjZraruBFY7M5A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]BC8E358C-0C7F-46D5-A84C-347B005BB127[2018-08-24T22:15:55]ZmkKipKrkjGis5hRORDaAq0CwdakkS37e7crSIPBpkS9GgsQUAmH7NYPmolqHeoQnkr8ikSTAGIw3+z6Jf3KwvJ8c8fwAsZmrbeRHad35HH0y04hX7ndEqJFPHY08Y6LbnzGFQ7vzwJL5Y+PhJxIMp+bxZU5qc84JD/ePaBxNwWkPw7oLTHIS229rdsHhoEz8bVwPHQLShgHZaOjUPuYFDwkrNjH0Wu2L310wex0gmH1JL4iPsOvbT6GzNVczr+qCDnEqQwk3QUwpaLpLc8KAIBIXq5FvGngq6PSHAI9K85DQoVX1WMf+oJyEuHQOCwsDdhh+VwmS0KWuyMba==[00001000000407611499]





E09296

CENTRO GASOLINERO ANIMAS, SA DE CV  
Carretera Federal Poza Rica Veracruz #15  
Km 222 + 300 lado izq  
Municipio La Antigua, Ver C.P. 91687  
01(796)9716194  
CGA 010307-N18  
CLAVE CLIENTE: 0000113416  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-1217/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91687

www.ferchegas.com  
correo electronico:  
antigua@ferchegas.com.mx

ORIGINAL  
FACTURA ANTI-113190

FOLIO : 0002169146  
FECHA : 24/08/2018, 18:34 (21091460)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 3

>> FORMA DE PAGO <<<  
> 01 Efectivo <  
CLIENTE 022800483  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM216.4  
AGRICOLA MICHAPAN  
96100 - ACAYUCAN, VERACRUZ  
ITS01052307

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PEMEX 32012)	
	33.690	LITR	19.85	668.75

111.1157cf46d4-b5c9-4630-b235-432e6c86ef  
6512018-08-24T18:35:46IED101020E991ZEvp  
DU10zFtdNTXeDc1LV01X0RBk09550xZZ04+65XNx  
6UdvXbD0S9kJF2drFcK+eTr9NIzjiJVHINahUTSakd  
QGVdd3xC1Z3EEcdnQLbkih7iAiXpb+0mhBBv9s  
z+aso1lady0AH34CX4Mb0S1Ydt1uzDRVyZ2gP2op  
ou3Xpxr57M01msSv9ZLN6AL2T40zXjUvpKs1vR  
p6oo29e5XvdU5LuPeyUD16sC4u8jQ2bu0oBt74H0  
941yXa64FFqok4CGr4ToXmGzaqPzUIKk+JX8Vxbh  
N4XSLJk1a8VyvkT0PKjxY37H+VIM0VYKBx501134  
DMaJokDviwJmBWA=1000010000040542871  
311

Este consumo forma parte de la  
factura global. Solo facturable  
dentro del mismo mes.  
Ferchegas agradece su preferencia!



ATIO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Río

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.A  
Libramiento Plan del Río

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Regimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: Autopista  
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Río s/  
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Regimen General de Ley Personas  
Lugar de Expedición: Autopista  
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del  
Mpio. Emiliano Zapata, Veracr

Regimen: Personas Morales con  
fines no Lucrativos  
Autopista Veracruz-Cardel, Km 222+500  
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:4  
Folio:3209253 CS:49S  
Fecha:24/08/2018 Hora:11:00:34  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$0 \$45.00  
BVAAE-YIAS-DLBB-CXJ9D-49S

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:12785623 CS:2GH  
Fecha:25/08/2018 Hora:10:45:  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAE-ZIAS-DFQP KJZXE-2GH

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:5  
Folio:13271803 CS:0P5  
Fecha:25/08/2018 Hora:11:07:20  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAE-ZIAS-DLV3-LGKE4-0P5



PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN  
24/08/2018 08:44:15  
FOLIO: 0001500295 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00  
FACTURACION: T2XK 7PDH RJZ0 S4Z4 HZ



PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN  
25/08/2018 12:42:17  
FOLIO: 0002635573 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00  
FACTURACION: 76KH HZ22 YXBJ ABZ9 HS



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
26/ago/2018 19:18:24  
FOLIO: 0000612254 CARRIL: 10A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 67.00  
FACTURACION: KNUK 26XH Y7DT 3SB2 HB



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
11/Ago/2018 20:16:00  
FOLIO: 0000596570 CARRIL: 11B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 67.00  
FACTURACION: 0DK3 72TN XOK4 JYZW HK

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
25/Ago/2018 11:20:19  
FOLIO: 0007183912 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00  
FACTURACION: 206H X506 B2KX 70M0 HX



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
24/ago/2018 09:48:53  
FOLIO: 0001138206 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 96.00  
FACTURACION: K6XK N7DJ HX2T 50M: HO



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
24/Ago/2018 07:33:16  
FOLIO: 0004035131 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: DHUJ A2KX DN92 S7MC HO



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
25/Ago/2018 13:21:44  
FOLIO: 0003072290 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 121.00  
FACTURACION: KDUJ JY02 H79R S7MR HD



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Carde!

Regimen: Personas Morales con  
fines no Lucrativos  
Autopista Veracruz-Carde!, Km 222+500  
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:3  
Folio:5935652 CS:YXF  
Fecha:24/08/2018 Hora:10:31:00  
Clase: T01A NOR  
Importe total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAD-YIAS-DEDJ-FAFS1-YXF

