



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:	HÉCTOR RICARDO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ	RUC
Destino:	PUEBLA, PUEBLA	22590
Periodo:	19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	
Fecha de Presentación:	28 DE NOVIEMBRE 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	19/11/2019	01F44-000014	TAXIS	\$ 211.74
2	19/11/2019	251199	ALIMENTOS	\$ 168.00
3	20/11/2019	251232	ALIMENTOS	\$ 186.75
4	20/11/2019	251279	ALIMENTOS	\$ 184.50
5	21/11/2019	251387	ALIMENTOS	\$ 186.75
6	21/11/2019	R-10496	ALIMENTOS	\$ 377.47
7	22/11/2019	251433	ALIMENTOS	\$ 186.75
8	22/11/2019	CSBSC-0000783	TAXIS	\$ 317.71
9	22/11/2019	251429	HOSPEDAJE	\$ 3,114.57
TOTAL				\$ 4,934.24
No ejercido				\$ 1,015.76
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 363.93
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte Terrestre

	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/11/2019	0000722695	PEAJE	\$ 132.00
2	19/11/2019	0000723624	PEAJE	\$ 41.00
3	19/11/2019	0000758096	PEAJE	\$ 41.00
4	19/11/2019	0000569162	PEAJE	\$ 41.00
5	20/11/2019	0000751102	PEAJE	\$ 37.00
6	20/11/2019	1793213	PEAJE	\$ 60.00
7	20/11/2019	2151215	PEAJE	\$ 60.00
8	21/11/2019	1794761	PEAJE	\$ 60.00
9	21/11/2019	2153818	PEAJE	\$ 60.00
10	21/11/2019	0000946144	PEAJE	\$ 70.00
11	21/11/2019	0000901826	PEAJE	\$ 70.00
12	22/11/2019	0000372463	PEAJE	\$ 41.00
13	22/11/2019	0000486623	PEAJE	\$ 41.00
TOTAL				\$ 754.00
No ejercido peaje				\$ 28.00
Gran TOTAL				\$ 5,688.24

Observaciones /Justificaciones

Para llevar a cabo la presente comisión al Inspector Federal se le depositó la cantidad de \$6732 por concepto de viáticos y casetas, motivo por el cual hace la devolución al Fondo Rotatorio por la cantidad de \$1043.76, el cual representa lo no ejercido (1015.76 +28.00)

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.

Presenta
Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
01F44-000014	19/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	211.74
251199	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
251232	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
251279	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.50
251387	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
R-10496	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	377.47
251433	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.75
C5BC5-000078	22/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	317.71
251429	22/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,114.57
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,934.24
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,934.24

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

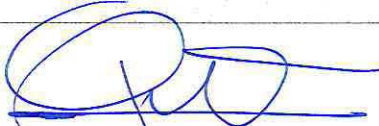
III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO VISITAS EN EL ESTADO DE PUEBLA EN MATERIA DE GAS LP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ
INSPECTOR

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/11/19 16:13:05
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/19 16:13:10
del CFDI :

601 Folio (XML)251199

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-19 Cheque408504 Ref.178378

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.17 Clave Producto: 90101501	144.83	144.83

*** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 144.83
IVA(0.16) 23.17
Total Facturado 168.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 168.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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 LFTAP.

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/11/20 07:15:13
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/20 07:15:17
del CFDI :

601 Folio (XML)251232

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque408548 Ref.178398
11-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501	160.99	160.99

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99

IVA(0.16) 25.76

Total Facturado 186.75

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 186.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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 LFTAIIP.

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/11/20 17:24:16
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/20 17:24:21
del CFDI:

601 Folio (XML)251279

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-20 Cheque408578 Ref.178414

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.45 Clave Producto: 90101501	159.05	159.05

*** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100
M.N. ***

Sub Total 159.05
IVA(0.16) 25.45
Total Facturado 184.50
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 184.50

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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 LFTAIIP.

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/11/21 12:58:15
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/21 12:58:26
del CFDI :
601 Folio (XML) 251387

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS/
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-21
Cheque408638 Ref.178466

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501	160.99	160.99

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99
IVA(0.16) 25.76
Total Facturado 186.75
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 186.75

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas. sello digital.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CORTES SOA PABLO S DE RL DE CV

UUID:

RFC Emisor: CSP171213B12

Fecha: 2019-11-21T18:33:16

No. Certificado:

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-104961

Lugar de Expedición: 72110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC Receptor: ANS1408122K6

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 LFTAI.

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$325.41	\$325.41

Subtotal: \$325.41

IVA: \$52.06

Moneda: MXN

Total: \$377.47

Trescientos Setenta y Siete Pesos 47/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello:

Sello SAT:

No. Certificado SAT:

Fecha Timbrado: 2019-11-21T18:33:02

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR

JACQUELINE CRUZ TRINIDAD
RFC: CUTJ850428E75
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	31.04	002-IVA 16.00% 4.96	31.04
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.05	002-IVA 16.00% 0.65	4.05
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-22 17:48 DISTANCIA: 44.8 KM TIEMPO: 00:58 (HORAS:MINUTOS)	238.80	002-IVA 16.00% 38.21	238.80
Importe con letra				Subtotal	273.89
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 71/100 M.N.				IVA	43.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	317.71

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	43.82

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID [REDACTED]

Número de Certificado [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR
JORGE ALBERTO LOPEZ LEDEZMA
RFC: LOJ811206KRA
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.66	002-IVA 16.00% 3.31	20.66
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.70	002-IVA 16.00% 0.43	2.70
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-19 04:04 DISTANCIA: 29.21 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	159.17	002-IVA 16.00% 25.47	159.17
Importe con letra				Subtotal	182.53
DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 74/100 M.N.				IVA	29.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	211.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.21

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify
CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Handwritten signature]

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/11/22 06:49:59
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/11/22 06:50:04
del CFDI :

601 Folio (XML) 251433

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SECTOR
HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque408705 Ref.178483
11-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.76 Clave Producto: 90101501	160.99	160.99

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total 160.99

IVA(0.16) 25.76

Total Facturado 186.75

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 186.75

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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 LFTAIIP.

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MAR
19/11/2019 05:42:16
FOLIO:0000722695 CARRIL: 107A
CLASE: A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:PGX 0779 N87S URMJ H9



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
19/11/2019 14:29:12
FOLIO:0000723624 CARRIL:3133A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:HKKK N89X 76ZX 079B H0



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
19/11/2019 07:43:03
FOLIO:0000758096 CARRIL:3119B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:Z7XJ 9AP0 K4X7 PUM6 HB



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
19/11/2019 06:23:48
FOLIO:0000569162 CARRIL:3129A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:4H9N KU97 X7T0 ZX9T HZ



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
20/11/2019 13:46:18
FOLIO:0000751102 CARRIL: 1267B
CLASE: A1 TOTAL:\$37.00
Facturacion:IKXD 9BBX J70K R79P HM



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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0304
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611008
Num. transito: 1793213
Fecha: 20/11/2019 14:04:05
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

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

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0102
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1610211
Num. transito: 2151215
Fecha: 20/11/2019 07:51:34
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0304
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600048
Num. transito: 1794761
Fecha: 21/11/2019 15:31:00
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

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

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0102
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1611005
Num. transito: 2153818
Fecha: 21/11/2019 07:42:03
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
21/11/2019 08:09:03
Folio: 0000946144 CARRIL: 1260A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:ID29 K897 XX7B 579T HD



Lotería
Nacional

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
21/11/2019 15:21:54
Folio: 0000901826 CARRIL: 1259B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:E57K B7J8 XFX5 9IZ3 HD



Lotería
Nacional

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
22/11/2019 12:46:17
FOLIO:0000372463 CARRIL:3127A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:XEZY 7X9K 0Z37 4UMD HO



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
22/11/2019 13:02:11
FOLIO:0000486623 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:Y7WA ZX67 P0K4 9XM4 HZ



[Handwritten signature]