

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD260**

FECHA: **18/07/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/07/2018	6619	ACCOR MEXICO HOTELS S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	942.80		175.57		1,119.37
11/07/2018	6620	ACCOR MEXICO HOTELS S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	942.80		175.57		1,119.37
12/07/2018	6621	ACCOR MEXICO HOTELS S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	942.80		175.57		1,119.37
11/07/2018	81422	PAMPAS GDL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	564.66		90.34		655.00
10/07/2018	10111	ROSA GABRIELA DOMINGUEZ ALMENDAREZ	ALIMENTOS	362.06		57.93		419.99
13/07/2018	27	ROSA GABRIELA DOMINGUEZ ALMENDAREZ	ALIMENTOS	358.62		57.38		416.00
10/07/2018	C133266	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	707.30		110.03		817.33
13/07/2018	A26165	GRUPO JGI LUAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	779.55		121.29		900.84
10/07/2018	FNPE19938482	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASEROS	182.76		29.24		212.00
10/07/2018	BB1082582	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	CASEROS	348.28		55.72		404.00
10/07/2018	BB1082559	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	CASEROS	287.93		46.07		334.00
13/07/2018	N161228	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	CASEROS	106.90		17.10		124.00
13/07/2018	P150177	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	CASEROS	87.94		14.06		102.00
13/07/2018	BA90033	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASEROS	248.28		39.72		288.00
Total de Comprobación				6,862.68	0.00	1,165.59	0.00	8,031.27

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	8,031.26

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	10/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	14/07/2018	15/07/2018	16/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 419.99	\$ 655.00	\$ -	\$ 416.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,490.99
Hospedaje	1,119.37	1,119.37	1,119.37	-	-	-	-	\$ 3,358.11
Combustible	817.33	-	-	900.84	-	-	-	\$ 1,718.17
Casetas	950.00	-	-	514.00	-	-	-	\$ 1,464.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 3,306.69	\$ 1,774.37	\$ 1,119.37	\$ 1,830.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,031.27

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 8,031.27

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Eusebio Patomares Rodriguez Grower	Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>10/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD260</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A SEPTIMO CONGRESO DE FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION.

DIA DOS

ASISTIR A SEPTIMO CONGRESO DE FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION.

DIA TRES

ASISTIR A SEPTIMO CONGRESO DE FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION.

DIA CUATRO

ASISTIR A SEPTIMO CONGRESO DE FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION.

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



EMISOR

Razón Social: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV
RFC: AMH1704275N9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 373 No.
Int PISO 1A Col. CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de México C.P.
06500

FACTURA IGEF33 - 6619

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406135351
Fecha de Emisión: 2018-07-13 09:00:48
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): EEAC26ED-0273-9FD4-83C0-
C63D7ACA89B5
Fecha de Certificación: 2018-07-13 09:00:53

Sucursal

Nombre: Ibis Guadalajara Expo - Ibis
Guadalajara
Lugar de Expedición: 44520
Dirección: Mariano Otero No. Ext.1400
COL. Jardines del Bosque
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE Col.
EJIDO SANTA RITA C.P 79600 Rioverde San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped : Cruz, Hector Check-In : 2018-07-10 Check-Out : 2018-07-13
Folio : 122822 Habitación : 0407 Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$942.80	\$0	002 - IVA Base: \$942.80 Tasa: 0.160000 Importe: \$150.85 Tipo Factor: Tasa	\$942.80
								Subtotal:	\$942.80
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$150.85
								ISH (3.00%):	\$25.72
								Total Comprobante:	\$1,119.37

Importe con Letra: UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,119.37

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MxrQdC3J/d4q+P6spgsS3EaUdsdMGqI7JEBJPYxKWJ+7YscDEV0lxCPryR1LdCig+2nZEWoLDrE7ITEu1+VWDEpFNUZPR1C6YrZaRjKz1VrUXIxxDVI2Rc6x7Edth5xE9mS
duddRVkKmBCDTfoB7SxlpCFMO3sSTM6NRD+uDrEGvH3ly4kDcvohrhtbW5KDVluAM29E5ELJFLKtcsVYy/CR+JV2SzaUbwUGr9+VWF4GKqyh3lvOzAaifBzS2t9hXmqced
p0cVZFABAOzIIKt+NGUwhlm5ff71Yqm0lWgVnKf9+Q2J65z4xs+QYB5EVqAR33dhmsaqQEsacVyhooQ==

SELLO DIGITAL

CuK3uHyM4L7Uh11ByGknjeim6NJRdUqbUSH8Boc1hfhfNXpIQfQ4JkOqxtjhh0a70d7d7hVYzs8/B9kXgtqf7zK5MmcNv43mWoATBRviyaWMTw03VwVf/sg6vaqGIPDPqbO
If0UTfu4C6EegGyaTIX4X8wMUyJzBAE1ENw3Onw88wZ4K/8YwIPwY8G/pVgmgsXeEPIZ0wb/Oa+5GjntKIMuEGg5TChTYzJndcvPDUC6VaSKPT/O4cwxM/iV3ubcMBo
H9miRqSivYSmqbNS5fS0tM70Di8Zw18qW9zplHPaybS1qlvYtR8alusASqLtw6W4puxlWpWGzC44S1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EEAC26ED-0273-9FD4-83C0-C63D7ACA89B5|Fri Jul 13 09:00:53 CDT
2018|SAD110722MQA|MxrQdC3J/d4q+P6spgsS3EaUdsdMGqI7JEBJPYxKWJ+7YscDEV0lxCPryR1LdCig+2nZEWoLDrE7ITEu1+VWDEpFNUZPR1C6YrZaRjKz1VrUXIxx
DVI2Rc6x7Edth5xE9mSduddRVkKmBCDTfoB7SxlpCFMO3sSTM6NRD+uDrEGvH3ly4kDcvohrhtbW5KDVluAM29E5ELJFLKtcsVYy/CR+JV2SzaUbwUGr9+VWF4GKqyh3i
vOzAaifBzS2t9hXmqcedp0cVZFABAOzIIKt+NGUwhlm5ff71Yqm0lWgVnKf9+Q2J65z4xs+QYB5EVqAR33dhmsaqQEsacVyhooQ==|00001000000402636111|



**EMISOR**

Razón Social: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV
RFC: AMH1704275N9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 373 No.
Int PISO 1A Col. CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P.
06500

FACTURA IGEF33 - 6620

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406135351
Fecha de Emisión: 2018-07-13 09:01:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 7172D38A-4A7D-C203-FD87-A9F2AB4BD292

Fecha de Certificación: 2018-07-13 09:01:14

Sucursal

Nombre: Ibis Guadalajara Expo - Ibis Guadalajara
Lugar de Expedición: 44520
Dirección: Mariano Otero No. Ext.1400
COL Jardines del Bosque
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE Col.
EJIDO SANTA RITA C.P 79600 Rioverde San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped: Cruz, Hector
Folio: 122824
Check-In: 2018-07-10
Habitación: 0407
Check-Out: 2018-07-13
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$942.80	\$0	002 - IVA Base: \$942.80 Tasa: 0.160000 Importe: \$150.85 Tipo Factor: Tasa	\$942.80
Subtotal:									\$942.80
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$150.85
ISH (3.00%):									\$25.72
Total Comprobante:									\$1,119.37

Importe con Letra: UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,119.37

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dxg/5oqqbFBVCp8j/fnMBu51jxbYqXoDgE9CeZ+ZPJ/PANKjN7RaAolAqLin4Inb3/11gliINSR/Pb0p9XG3sA6H7SlsSm7HTlgF1K645PqY3ILMFS8XX5GkFYarrD5eJZRUG8NbXh/qjbgd2wA4yZCgN75s5SYs3izqKtQe3Hpl4CAeZmhvECxLyg/BHqnRWotXZeJPcvDlnBhFcvB0IEFG5pnEizHhpDpSC5ZdWfQUclw5Xw5c1m4YhseEGOlw1Xzi2sLitceowRI/ey8DV6iaifJQL9wWL00kTWw2ajTwK164RNmAAAnAg52vSR61VIGCqmwQ9+YPylYbA==

SELLO DIGITAL

nFVD+X9f8NimS9YBmgAwjXpmeGfEbTL2P0/UIYHfWZmZ49gvFsmSltM3GrUy+W5vXKuiwL3TY4NxyMo4myxk5A+oE4tdbZZ2iIUU0EbUgFw4J6y/a9kYxtxS5pUh6RN2/S5muR11yTbCx1fbBkzHe1DRTU0h2XEBW5n5nc2l4z3ROb08bLkUsKPkxXBJoUnPmGJqWqRWwXwzr40fGv1zOIFvsssiOzGJPOMCoXYG4Tne5PskXbbC/4AKt+XN/IFOasi p74qCaLR9Po0ZwceqraTHVhKLaBVWzJ17qJxatJlqrCKlXyDQqbdC4r0vs0l5QDamGj9TCsollicO6n2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7172D38A-4A7D-C203-FD87-A9F2AB4BD292|Fri Jul 13 09:01:14 CDT
2018|SAD110722MQA|Dxg/5oqqbFBVCp8j/fnMBu51jxbYqXoDgE9CeZ+ZPJ/PANKjN7RaAolAqLin4Inb3/11gliINSR/Pb0p9XG3sA6H7SlsSm7HTlgF1K645PqY3ILMFS8XX5GkFYarrD5eJZRUG8NbXh/qjbgd2wA4yZCgN75s5SYs3izqKtQe3Hpl4CAeZmhvECxLyg/BHqnRWotXZeJPcvDlnBhFcvB0IEFG5pnEizHhpDpSC5ZdWfQUclw5Xw5c1m4YhseEGOlw1Xzi2sLitceowRI/ey8DV6iaifJQL9wWL00kTWw2ajTwK164RNmAAAnAg52vSR61VIGCqmwQ9+YPylYbA=||00001000000402636111||



**EMISOR**

Razón Social: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV
RFC: AMH1704275N9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 373 No.
Int PISO 1A Col. CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P.
06500

FACTURA IGEF33 - 6621

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406135351
Fecha de Emisión: 2018-07-13 09:01:51
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 865E324E-DB38-BE23-C2AE-75DC3DFAE81C

Fecha de Certificación: 2018-07-13 09:01:56

Sucursal

Nombre: Ibis Guadalajara Expo - Ibis Guadalajara
Lugar de Expedición: 44520
Dirección: Mariano Otero No. Ext.1400
COL Jardines del Bosque
Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE Col.
EJIDO SANTA RITA C.P 79600 Rioverde San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped: Cruz, Hector
Folio: 122826
Check-In: 2018-07-10
Habitación: 0407
Check-Out: 2018-07-13
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$942.80	\$0	002 - IVA Base: \$942.80 Tasa: 0.160000 Importe: \$150.85 Tipo Factor: Tasa	\$942.80
Subtotal:									\$942.80
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$150.85
ISH (3.00%):									\$25.72
Total Comprobante:									\$1,119.37

Importe con Letra: UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,119.37

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hCnb5M/0Gjo3G5Pk7ZPiBrbki8oEK9J3X1ygBuVfr2w454gf3QfCMNAS9Q4OP/EibZxruO9JzD/RkKK2IDPs3zaj9KBhovxjmMmyl2tGkgGnz26q/9pFWxRH1ZINnDi65aGyor
s9YVEKGYz1Na2d19bigMMxifrp2MEb4d7jwSLsSCD2wrSuGUDLaQy5CcSLN9/xkPOJA4azSPk/ZcP75WF2Lnv78Nlx7y0pjo/+MXHmn3uCpsFMBf+Au2h0EpAPiOIBrLstF
ZZj6JNd9M8aqJiJT5Vh4oVZZLVMZO2syobEwxbR9U5BYWDBzt4oxzGGxaMIIlCfqKJP7fJGRA==

SELLO DIGITAL

oXJoB4Zh/gHBQ9lwAq9uXN3ntWs8FQgRv2SPNo3T9qDCHrHKPcbCOPHwVWCZwxYmuCd4kKsSdj0oeOnCQw1WOWUCUDXygrAAfW3SoBH1DDG8U0GSLFXmumI
S5MpuyZ9+rfRPyCWMCO0i3svftv2YXGRU8kajM9iHRKRyHQoOjPh4LrOqOUrk53TYoWk1h6XL/ssNBsGZbncwPqrqe6LBhB1WgMWU4jC/8Ypouf17Bu3nhl16Q5jZ5j57Xz
F4zywSQ3toVnxfT3TkkYGuoIldfrR+taWa63+sP12kVSnGfZjzY9yDCMDcsLwZCoAhUuka/QnCEv4qIKni4ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|865E324E-DB38-BE23-C2AE-75DC3DFAE81C|Fri Jul 13 09:01:56 CDT
2018|SAD110722MQA|hCnb5M/0Gjo3G5Pk7ZPiBrbki8oEK9J3X1ygBuVfr2w454gf3QfCMNAS9Q4OP/EibZxruO9JzD/RkKK2IDPs3zaj9KBhovxjmMmyl2tGkgGnz26q/9pF
VxRH1ZINnDi65aGyos9YVEKGYz1Na2d19bigMMxifrp2MEb4d7jwSLsSCD2wrSuGUDLaQy5CcSLN9/xkPOJA4azSPk/ZcP75WF2Lnv78Nlx7y0pjo/+MXHmn3uCpsFMBf
+Au2h0EpAPiOIBrLstFZZj6JNd9M8aqJiJT5Vh4oVZZLVMZO2syobEwxbR9U5BYWDBzt4oxzGGxaMIIlCfqKJP7fJGRA=||00001000000402636111||



**PAMPAS GDL SA DE CV**

PGD1011168G4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Mariano Otero, 1985, Residencial Victoria Jalisco, 45089, Zapopan, Jalisco,
México
Tel. (33)31216190

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA,
79600, Rioverde, San Luis Potosí, México

Factura 81422

FOLIO FISCAL (UUID)

564EDF5D-1557-4BAB-ABF5-CD5C704520BE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406579857

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-11T16:24:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-11T16:17:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45089

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 564.66	\$ 564.66
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 564.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 90.34					

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 564.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 90.34

TOTAL

\$ 655.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

VR4QWZWYm7dnDXSH6Wcld5ECICQ3JFu3rdP1co9/zqUuizq1yaM4lhfG9tVwMXKS2kcPrXqYI26HtIO1iUTCfPOMvLOLHlYzu0OSA1m4JLGHkxsb++PouYcx6lZJTU
AAvutld7Km/B3SLr7WBRewmygt4hXxQcmmslxm2JeXr5rkUoX2DFWNXJTSR6rLHts8qgFP+PpTykwUXcMhmO4FGZSty3PYyT35IDNQFuvQYUjZkQJeOx14Ync3hp
AaWZlqatlAmD+ZKRSHh8FfYJGt/Txa1UgkmGNdRqO0p8NaiDJFXvllleCikzLiC8G5QowjpfzBTzZCE2OzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cEh2fWZMuF0z2WHCHzUqgUASuUdGGJB8cFryJtb+XKeg3cMz85z31R0lIfJX/KAnuprvKqaq134o+AxBQbXoQJqBzRfY7O766VFLdJazNZowpynVsWD6dA2PVwm0IO
MO7fSDV2Kc6xbwG3qcB0wYCSurhJC4Ld+SYR3P3XhdHKLJQZxdIDAFD+b5xYElkc48rP8K6koHj5ANcLINUJh52clcnVetgTnTR8+Zv5ua+T+V/cXU2pLiLfmwIWyRq
mF06iOXit6hgwXBdUV9j3w73uKR3uxvKsyDmDQD8lIcG6kQJCiVxvAwGYPMUpXnuPn9pQVaRVHb4izbdPFfG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|564EDF5D-1557-4BAB-ABF5-CD5C704520BE|2018-07-11T16:24:26|STA0903206B9|VR4QWZWYm7dnDXSH6Wcld5ECICQ3JFu3rdP1co9/zqUuizq1yaM4lhfG9tVwMXKS2kcPrXqYI26HtIO1iUTCfPOMvLOLHlYzu0OSA1m4JLGHkxsb++PouYcx6lZJTUAAvutld7Km/B3SLr7WBRewmygt4hXxQcmmslxm2JeXr5rkUoX2DFWNXJTSR6rLHts8qgFP+PpTykwUXcMhmO4FGZSty3PYyT35IDNQFuvQYUjZkQJeOx14Ync3hpAaWZlqatlAmD+ZKRSHh8FfYJGt/Txa1UgkmGNdRqO0p8NaiDJFXvllleCikzLiC8G5QowjpfzBTzZCE2OzA==|00001000000405131108||



Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1



Emisor:

ROSA GABRIELA DOMINGUEZ ALMENDAREZ
DOAR930424V95

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM 58 440 S/N
CENTRO DE VILLA DE ARRIAGA, CP: 78490, VILLA DE
ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78490 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA
VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:

01198887-2418-4FC2-9AC1-1632CCFB9D3F

Fecha / Hora de Emisión:

10/7/2018 - 16:50:39

No. de Certificado Digital:

00001000000411387528

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192500	1	C62 - Uno	Consumo	\$362.06	\$362.06

No Identificación: 1

Traslados:

IVA: 002, Base: \$362.06, Tasa: 0.160000, Importe: \$57.93

Subtotal: \$362.06

IVA 16%: \$57.93

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN

Total: \$419.99

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11101198887-2418-4FC2-9AC1-1632CCFB9D3F]2018-07-
10T17:52:32|FL1081010EK2|f15dahv/q6N61r1bYEZOwfwNnQYxxAOR9CTDpgT1AQd/jr/q07XN7WkMK39dOXQPD5omAlgUdgyNIDSEpjV0kNX/7GKhHAFm
HNUnsdF+D786eUstJfyCtvX0cFngSndWZfWEYru5z0Sbg4K25/DNMXC1sRcOJH+IYV5Ss/OGdAodbcoUCPhzKysSjM/Hkd5W6ptXGYZhlrDTc7KSosy8/+)
Sk84AoGy+ePpAlbs80rnbE9fCLWlUpLXJ1412omOPdZWihxdZV88ceVa0+qjEpBSMJA3lm78QDq6wF90pYpGJ/ubn+9dndTe81a83NbfSkA2e/o6T3+7C650loQ
==[00001000000403498740]

Sello Digital del CFDI

f15dahv/q6N61r1bYEZOwfwNnQYxxAOR9CTDpgT1AQd/jr/q07XN7WkMK39dOXQPD5omAlgUdgyNIDSEpjV0kNX/7GKhHAFmHNUnsdF+D786eUstJfyCt
vX0cFngSndWZfWEYru5z0Sbg4K25/DNMXC1sRcOJH+IYV5Ss/OGdAodbcoUCPhzKysSjM/Hkd5W6ptXGYZhlrDTc7KSosy8/+jSk84AoGy+ePpAlbs80rnb
E9fCLWlUpLXJ1412omOPdZWihxdZV88ceVa0+qjEpBSMJA3lm78QDq6wF90pYpGJ/ubn+9dndTe81a83NbfSkA2e/o6T3+7C650loQ==

Sello Digital del SAT

VVWAD40VRLjlvDsoOoahaJrVeCclChCo7kNJBpaXKHJZ9eRXUPNij1ips0g4OcdpaYZn7u1jeM2RtsjPgF0XVPVGPjPldgI5s1Hjy0Wzlv8GRG04CjmCX75+7
KUIUFrqy7aKr4FO4WUN6D9fom/srn+USArj++HyjQHcY3/8Saha6GbwKFnJDe7N5mCnHxMk9e24wNCQMk3va3dVkB2gNnDAYDbVsrquLSDPATTUbf/
nZCaQo+6xFlAmKdlv/MXDQg2uLumlywTugWz05B13XNopIRLF9v8P1z2P2o5HoiJg5bW1BdW7N7BDFURM4APwTe7BDZgIlg==

Fecha / Hora de Certificación:

10/7/2018 - 17:52:32

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000403498740

FACTURA

Emisor:
ROSA GABRIELA DOMINGUEZ ALMENDAREZ
DOAR930424V95

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM 58 440 S/N
CENTRO, CP: 78490, VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78490 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
844C1DE3-4938-4347-AB79-EA3512A14899

Fecha / Hora de Emisión:
13/7/2018 - 18:18:14

No. de Certificado Digital:
00001000000411387528

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192500	1	H87 - Pieza	Consumo	\$358.62	\$358.62

No Identificación:

Traslados:

IVA: 002, Base: \$358.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$57.38

Subtotal: \$358.62

IVA 16%: \$57.38

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Total: \$416.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]B44C1DE3-4938-4347-AB79-EA3512A14899[2018-07-
13T19:21:30]F1U81010EK2rMc/+M1mvEYdBgEN79DP6DjL0n0Lygk5seupB49JAUyXMbhh0Juu022nezYo7yevBd4TE8EHnnlwqFiraAyaA8Joc-j8AYxMbH5Y
vLaGxzhTTuLp5bWVW4b0KO-/hk3A/AS5kaXqrUS3wayR0eMyuadLkHsW9urV/uA1RReaX16S6haQrHFg8Q/SOKFncf+HuQupPQCz6oT0haCaT16OCef
MdYRfS0xc0WYz7d0tZkNmglJsmvEhQ0724d33tFosl1BzMSckjiY//SRWmnajUKKosXoJ40yZScC0Sf8+/RWAhFUScPRwJf8HJ8dep175AnrzlvF5Nwg- - [1-
000100000403498740]

Sello Digital del CFDI

rMc/+M1mvEYdBgEN79DP6DjL0n0Lygk5seupB49JAUyXMbhh0Juu022nezYo7yevBd4TE8EHnnlwqFiraAyaA8Joc-j8AYxMbH5YvLaGxzhTTuLp5bWVW4b0
tO+/hk3A/AS5kaXqrUS3wayR0eMyuadLkHsW9urV/uA1RReaX16S6haQrHFg8Q/SOKFncf+HuQupPQCz6oT0haCaT16OCefMdYRfS0xc0WYz7d0tZkNmglJsmvEhQ0724d33tFosl1BzMSckjiY//SRWmnajUKKosXoJ40yZScC0Sf8+/RWAhFUScPRwJf8HJ8dep175AnrzlvF5Nwg==

Sello Digital del SAT

c9nWB6VYr0QjZnrPKfdKKqitqJvYl9bgjxHvimiHfF+13/RSerqXVMhRtuSKU5qclmZ79qCYWCDh15H17WcZ#76nrYUULN3UO8CZen1A699iCn0HW+/je+/J
hAEVqSGqPkouXJd1bn1kx29JF6S6IEA/ZvIT10n0gzhJ5fE6+JF6n1hQKvKjU+Vv77++jQvW0P244QvQErnoJU9e17In1McX56IL+ij7e2nmMG4J8cQj7+h
4HtmJUUwr3v3K16L4pj7xPf6mUnn1Lx2sqrq4qg8bHVR+TIT5A4Q75uK5hK+Fgy8lupgoDjRBf7-3vQgH0y3ukrGA==

Fecha / Hora de Certificación:
13/7/2018 - 19:21:30

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244
FOLIO: CI 33266
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-10T15:42:42
EXPEDIDO EN: 78490
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
39.656963	15101506 (32012)	17.835434	\$ 707.30
LTR	PREMIUM		

Sub Total:	\$ 707.30
002 - IVA	\$ 110.03
Total:	\$ 817.33

Ticket facturado: C:2309519

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 995D4626-2CF9-4BA4-8B09-48BB1329FF3

CERTIFICACION: 2018-07-10T15:43:27

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

z4L6kVFPKxYcItur7qkoKSMRQGG0ltDum6YjHL5lv5fgohHtnBEYv/
FURNmLac//S61sEMXQ61Yd9p/yDR1+PVhLSbBA+YlGySb21SFBI+s
jLiRezySjWkVw9G+OYRH8t34K8f1bhYT7BomH48Cj9mv8cxI39Iw
Inu5KEP+seV4lv+8Q87s9in:QVaiP+rWdy1kVFBZUeApJWq:cvtX
QxVvJWP/eej9Ec/jfPkHFB1JQW6tm1EMjC8f822tAWrlswwatALO
q4Cl6XCO1CZGONuUfUpq4jByqkydWkHcF9XSVFUj6RqlhJomlmxx
wz1W3d10C9/jrNn1ub4yQb1Q=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TfLYX4Moo5p51Zmo0lrU7BUGJ08Dubbhs7wY5WNq5sR/6x10QhrT31
21Sbe7Y0vkhTzqQBDNveC39+9B6L5eH7azPlycb8rTqF43dRCKL/p
x6RIeX814cW/KltFyC43EuiF6oAEfZ195mKgyvYF44gB5R1I2NE+
Iw2v5HKd/+B+hlrCRsNY4P+Lm9UdCWtn/eIn3+14Fj1mA7dq61CmY
ioHEfDSJxx1VklY50HGFTpfYXQPAKGd8F1NLN3yppEA2ctIpFWUm/
1hwjvWfFeEgRvIIw22thhcj07JWb15xAcnlnSrpFdyJeJwAjWiTo
0HzcURobnYWNtfoqQJ+1etew==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|995D4626-2CF9-4BA4-8B09-48BB1329FF3|2018-07-
10T15:43:27|SER990217J6A|TfLYX4Moo5p51Zmo0lrU7BUGJ08D
Dubbhs7wY5WNq5sR/
6x10QhrT3121Sbe7Y0vkhTzqQBDNveC39+9B6L5eH7azPlycb8rTq
F43dRCKL/px6RIeX814cW/KltFyC43EuiF6oAEfZ195mKgyvYF44
gB5R1I2NE-Iw2
v5HKd/+B+hlrCRsNY4P+Lm9UdCWtn/eIn3+14Fj1mA7dq61CmYioH
EIDSJxx1VklY50HGFTpfYXQPAKGd8F1NLN3yppEA2ctIpFWUm/1hw
jvWfFeEgRvII
w22thhcj07JWb15xAcnlnSrpFdyJeJwAjWiTo0HzcURobnYWNtfoq
QJ+1etew=|00001000000407677867|;



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



GRUPO JGJ LUAN SA DE CV

GJG090403BN3

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURAA 26165

UUID: 60BC9B44-35AE-4CCF-9517-6F413BB40AD2

DATOS DEL CLIENTE:

RFC: CPS0805217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000406214874

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-07-17T13:54:39

EXPEDICIÓN:

47600

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506	2	43.440000	LTR	PREMIUM	17.9454	779.55

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 121.29

TRANSACCION : 959600000228806

SUBTOTAL \$ 779.55

IVA \$ 121.29

TOTAL \$ 900.84

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS PESOS 84/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/07/2018T13:54:35

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|60BC9B44-35AE-4CCF-9517-6F413BB40AD2|2018-07-17T13:54:39|E|E000602QR9|UG/QGTXHXJ|H|B|W|V|9|X|E|S|6|T|M|S|5|H|3|X|G|R|Z|4|N|5|N|0|7|M|T|K|L|H|B|D|6|7|V|H|Y|



MQ1JDBELJEL OVRLZPEEOPJMLD6P1XTCLZSYRUM9X1HW4PZ4S6APTOHB/QB0IU6UM0RYOAMVMPDUTHJTHKY5W/IGPY P5DZ8JN4TLD3NXERQTWGONXGNE+O68HIBTHSS7UZ XUDA/CFAH+8J/B+LAAQZOF1ARD8FFBIUNPCZUNF4N3UUNVJ/XQSURSAZ X2EJBKKA GYLM9J/OJVY G3+XFGY Z059JPNC4MV 7TKESHPFEDKY MGLMXJNED6RNVUKFAMMZ Y2JYDGDJPT9O6M QMDUET5WKA COAW==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UG/QGTXHXJ|H|B|W|V|9|X|E|S|6|T|M|S|5|H|3|X|G|R|Z|4|N|5|N|0|7|M|T|K|L|H|B|D|6|7|V|H|Y|MQ1JDBELJEL OVRLZPEEOPJMLD6P1XTCLZSYRUM9X1HW4PZ4S6APTOHB/QB0IU6UM0RYOAMVMPDUTHJTHKY5W/IGPY P5DZ8JN4TLD3NXERQTWGONXGNE+O68HIBTHSS7UZ XUDA/CFAH+8J/B+LAAQZOF1ARD8FFBIUNPCZUNF4N3UUNVJ/XQSURSAZ X2EJBKKA GYLM9J/OJVY G3+XFGY Z059JPNC4MV 7TKESHPFEDKY MGLMXJNED6RNVUKFAMMZ Y2JYDGDJPT9O6M QMDUET5WKA COAW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FLMNOQCGOA0NMW5TJWQPJUVXMDXMGGS4I/EEONCL3QZEDSLJIMZK6S1CWLALUXZFAFDZ6DJMMW6I4TEFEDLY5Y54VAZTINAHVCBNUWQIPB/BUQ1YDN7VGF4LJ/EBQFLDRDLJ+TPVULRJLBBLQ7GIZQ/5RM6WWWMRXMXJOXUA+HPUEAVPZ3UVA9RIUY5KDALQKEVFK65PRODCIUH+5QU+YGAOPDBUNCKG0HY49JEURJPB9RFBUCLVXMQYVREXIA/KCB9T8UZCVURDIRCW6OOV1YLPDZYD70F2G3W2MXXPQDLTV25DZTWC8XWGEQW8FD9LAT/TOYJGNSU1MFNO5NEA==

ESTABLECIMIENTO: SANTA RITA DE CALABAZA DE LA PARRA, COAHUILA DE ZARAGOZA



SERVICIO SAT DE VERIFICACIÓN

WWW.MVACSA.COM

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19938482

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-07-17 14:32:22

Fecha y hora de certificación 2018-07-17 14:32:23

Folio fiscal 4805352B-AB6E-46A3-BC19-079C954259E9

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC CPS0905217V6

Razón social CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-07-13 16:09:25	91.38	91.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-07-10 16:40:40	91.38	91.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$182.76

Iva Traslado

\$29.24

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$212.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RFQ7BSJABDF8/vxYh82bTRwvT+HYm3Gd+2f74kvB6elU/JDrGNCC8Uk2FawpOL4MIPI/WNNVWRPG7Er3emqWa2mzUGA9h8p+NbWmCOYcTtVtW02M+3bLlN8kCRPp5N6FBy0Z4PtKwZQLkBE7M/+DHMIXtop42s7HzWGGviVqE+6DjLIQzwy/ITRXUC7htYNTaHKc7Sid+yEAptGH2yedTkpzcV7LxUvfwyJQhLoyTZA0bICSM7wgi8pxRPUc01X8rPE0u3EUJRqYgvMwJqvysIsa8XWgdxYDMfG+OcWSDSC2KqoFCHKKI9J4fdUpu9USS7OQ0sL2xSg==

Sello del SAT

E3ERWYnQYpz96hZTZZVjUY/gO00Z2c5A8VWQ+m4BUxQ0cYABvuwpOXK8hwN8sPi68MUVMAC8zVfySs7sa37hZnBCF5w+H6UojwULmhhTLbCDjTGXVRLiLrJNBtPrBasspZrlsNPo72KYoz0T/x4WJCbHVtbn9DUwfcj4ZM5VwvXKhcUslQRvud6kBo61tTrOrL57sfC3fIKHv0a5u2vo0hMORXPJeUxAXCjZLbwmkd+1DwjGumdX8ITFPSPv1RC4HKr6tarN2fGQ615dKZQOQi73B3yKk7ia5EiZyr2nTs/52yawudEUnpKyUdp+lfHUnLjKg9TDcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4805352B-AB6E-46A3-BC19-079C954259E9|2018-07-17 14:32:23|RFQ7BSJABDF8/vxYh82bTRwvT+HYm3Gd+2f74kvB6elU/JDrGNCC8Uk2FawpOL4MIPI/WNNVWRPG7Er3emqWa2mzUGA9h8p+NbWmCOYcTtVtW02M+3bLlN8kCRPp5N6FBy0Z4PtKwZQLkBE7M/+DHMIXtop42s7HzWGGviVqE+6DjLIQzwy/ITRXUC7htYNTaHKc7Sid+yEAptGH2yedTkpzcV7LxUvfwyJQhLoyTZA0bICSM7wgi8pxRPUc01X8rPE0u3EUJRqYgvMwJqvysIsa8XWgdxYDMfG+OcWSDSC2KqoFCHKKI9J4fdUpu9USS7OQ0sL2xSg==||00001000000403190844||



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 1082582
Fecha: 2018-07-17T14:25:31
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
56390019843016843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 56390019843016843013 FECHA: 13/07/0018 HORA: 14:26:12 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$174.14	16.0% \$27.86	0.0% \$0.00	\$174.14
39890020153716843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 39890020153716843012 FECHA: 10/07/0018 HORA: 18:03:11 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$174.14	16.0% \$27.86	0.0% \$0.00	\$174.14

Total con letra
(CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$348.28
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$55.72
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$404.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-17T14:25:33
Folio Fiscal UUID
21871509-E357-4BF9-BC8C-B4134C466ED1

Sello Digital

dqXtk39Hppb6aR/Eqa6FxcovBdSPHm6IMGA2ewtDG7sjxZb8BxXZ7ROanySrnTQILfQdFonZGqF4EBzZqXUt6DEpc1K4hnh1MUQgWN4LnUgHhHLXYb4IVK5r2r+Og9xx4MwixH+i
d1zsJrej7DTD0vRi7Dkt+DFMZo17Vqu7rzg=

Sello del SAT

PXOC2H+D+5muDEvf0VmpwQqOXtwOzljzFwhCH7+5eqozYMPCcgMuunjdfC1ISXZLI2yeEjzabwR7EM3wZv6ljSDJWTTt5sDQ2gyT8SHL8JnhvtkBdBF0ifq2pANqaQ6UjKRwwFUu
G/EpCv15Zs2vYTVENQy3J5dtFitzoRtTr3uwMtpZG7knwE5pAnw/JbypPM8mS1vWhA4YN3tEt1luLr+SBP49IVce7eA4yOaaDrHIAz2HS+D7x0n45eFsY0HdiYAj25XN1x/RsdThGaO
Tj+eDQ3+MxTHjVvQ8T42eOOvNwudFxFxGjOX+AxYEglVoiNFjNOMo18pUMxGgNtYbw==

Cadena Original

||1.1|21871509-E357-4BF9-BC8C-B4134C466ED1|2018-07-17T14:25:33|LSO1306189R5|dqXtk39Hppb6aR/Eqa6FxcovBdSPHm6IMGA2ewtDG7sjxZb8BxXZ7ROanySrnTQILfQd
FonZGqF4EBzZqXUt6DEpc1K4hnh1MUQgWN4LnUgHhHLXYb4IVK5r2r+Og9xx4MwixH+i|d1zsJrej7DTD0vRi7Dkt+DFMZo17Vqu7rzg=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 1082559
Fecha: 2018-07-17T14:22:47
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
017041000932572575F411E88A753FA1	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017041000932572575F411E88A753FA1 FECHA: 13/07/0018 HORA: 15:11:15 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97
017032000922449443C67D727BF96417	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017032000922449443C67D727BF96417 FECHA: 10/07/0018 HORA: 17:34:25 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97

Total con letra
(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$287.93
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$46.07
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$334.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-17T14:22:54
Folio Fiscal UUID
F0665212-DFBE-4D62-B314-BE75EA1DE504

Sello Digital

kqCSfNyOb0JZZ114gklQgoDPLMJISxA9vZT690x+Bhu4PGD7E4LI7A3DVPKJ6Jerbl1XH6GxCKMI6wOcl6IH7Mlc1giR6+ovu1snQmIFn3kOMgoyJimdfVRybzKUpeCXc//GIF3vsj6A5APqDQzrGn3vLGz2a9CDMhR2TKoNux4=

Sello del SAT

i5YCPi8LNZMeg26iVbpOP1qwSGMGOJqTrJAKxcquscFefH5MO9vmVHNDTzURhXsFliGvB1fLtf4v1tjwuK+Qv8vyZ1az92MGQJnzmfEZ3by++5jEG8l98h6OmlXtETSrP2N8rOGov/3JSyvn6/hkVJssui/hAIF8t3SzXPuReoVuWfToCzVuCYkruhnyTtd8wF1Yt1q9yD/nSfX58BifxJmC/nOVnghi02IKNHgZITHd0ITXmWl17VoOebkuyIXwF2HZifmfnfWaU2Z6c1XclBVG7A1NsCRPI0VcMUCnGM9DeTinKHxV18YMeRct9y187aFhcx+MNjuA098EA==

Cadena Original

||1.1|F0665212-DFBE-4D62-B314-BE75EA1DE504|2018-07-17T14:22:54|LSO1306189R5|kqCSfNyOb0JZZ114gklQgoDPLMJISxA9vZT690x+Bhu4PGD7E4LI7A3DVPKJ6Jerbl1XH6GxCKMI6wOcl6IH7Mlc1giR6+ovu1snQmIFn3kOMgoyJimdfVRybzKUpeCXc//GIF3vsj6A5APqDQzrGn3vLGz2a9CDMhR2TKoNux4=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
C.P. 78421
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
LIB NORTE # Autopista KM 17 + 400
Las Moras C.P. 78480
Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí,
MEXICO

Tipo de documento:
Factura
Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 0E79FA38-E2F2-4DF2-9ED0-ADFF20330BE6
No. de serie del CSD: 00001000000401485715
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78480
Fecha de expedición: 2018-07-17T14:44:44
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie: norte
Folio: 161228

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	0146210001020673CCEE 1069CFE726DF	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	53.45	53.45	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
53.45	002 - IVA	Tasa	0.16	8.55	Traslado			
95111602	0146320000936451F31E7 ADBCC8078CD	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	53.45	53.45	
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
53.45	002 - IVA	Tasa	0.16	8.55	Traslado			

Importe con letra:
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$106.90
DESCUENTO \$
IVA 16% \$17.10
TOTAL \$124.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
Fecha y hora de certificación: 2018-07-17T14:44:52

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

GiFkaAe4Ua61Dvdxldl/rbJOGGrpDPyeAzweBcuPKJl4IXbczlm2mzymhTY0uoQfYqNKHlZlGwB37aF47kDokTDWzH3S26l/nvjx90RymwtrymwrlUXYKvAH+e0HnxP/A0zVO8B53NmxDMToUi5vVWh0ZwITJ9y17vn+4LlKVriZrSO5oMmroXaSz962pEW79QEauavRX97rsotC/Q38my9qOU4UVhMKI4d3NNYVNmI223MmnEGUGurtZrZwemeBHHMwQ3gtkp+VhvCKH2qTjtsu5zYqXUy0WfY7EVVjde/yLlr7ToJwNYmjWG6Y/ceb45gmpcP4ln/+ce3A==

Sello Digital del SAT

n5uHEd0bxq8+7MWG1GF5/GyG4hZ0LuzwICIMj5CbVt1MmydcTwCPm1rFPFJ+5IRvwGM/bOsnB/uFnPZkGNRRLGkI43+Miu+OneT/CNgrc+mf3aQUea9qemfDrZHiGINn31vnLXIOIUBLE/ChBZ/KPczgnv+BiqrdrzMDXpwV/LZYyTeaxZ6unc+U0rWAMbqkGQYo1LFBG+zfWuxDdu0oal+f5XJel9GTNnTwQy/DUwiz/bgMp5JlFBF/rhQGnaTAY/QofpOtPyZD04SRQJLGMQGRjmy8XhQonubXNZalFIdx5FCJvYPO4Vvuh+XHkeDq0vTgJtlm8cK7/CwgA==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|0E79FA38-E2F2-4DF2-9ED0-ADFF20330BE6|2018-07-17T14:44:52|DET080304395|GiFkaAe4Ua61Dvdxldl/rbJOGGrpDPyeAzweBcuPKJl4IXbczlm2mzymhTY0uoQfYqNKHlZlGwB37aF47kDokTDWzH3S26l/nvjx90RymwtrymwrlUXYKvAH+e0HnxP/A0zVO8B53NmxDMToUi5vVWh0ZwITJ9y17vn+4LlKVriZrSO5oMmroXaSz962pEW79QEauavRX97rsotC/Q38my9qOU4UVhMKI4d3NNYVNmI223MmnEGUGurtZrZwemeBHHMwQ3gtkp+VhvCKH2qTjtsu5zYqXUy0WfY7EVVjde/yLlr7ToJwNYmjWG6Y/ceb45gmpcP4ln/+ce3A==|00001000000407371267||





EMISOR R.F.C. MTA900528FIA
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS SA DE CV
LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200
C.P. 78421
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido En
LIBRAMIENTO PONIENTE # KM 39 800
Guadalupe Victoria C.P. 78418
San Luis Potosi, San Luis Potosi,
MEXICO

Tipo de documento:
Factura
Version: 3.3

Receptor R.F.C. CPS0905217V6

C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: 661C43E7-F673-47E1-A816-5879795E679D
No. de serie del CSD: 00001000000401485715
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78418
Fecha de expedición: 2018-07-17T14:45:04
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie: poniente
Folio: 150177

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	015891000045706412CF5 BDF167BAE0B	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.97	43.97	
Base 43.97	Impuestp 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 7.03	Tipo de impuesto Traslado			
95111602	0159220000449591AB9C A5928FAAC778	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.97	43.97	
Base 43.97	Impuestp 002 - IVA	Tipo/Factor Tasa	Tasa O Cuota 0.16	Importe 7.03	Tipo de impuesto Traslado			

Importe con letra:
CIENTO DOS PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$87.94
DESCUENTO \$
IVA 16% \$14.06
TOTAL \$102.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267
Fecha y hora de certificación: 2018-07-17T14:45:08

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Sello Digital del Emisor

GUUPL2P3lccOSsLOEhVniO2ozzATuZZONxHmJhVvrHjpdS8+WOnrMRC9cVHLQgajsdVNWUObSVTeEKmi6Dk+Nme2GfL23aUSib2gGJR7b9Hz9CNTbmOH
Q9fR8JxOEbY3VpJ3M1AL1W5gl6YldFPvvhCainpgmipxz11tVyk1HGJd3LYntmthXIAQJlIPqTUOo3ZXUFa+vyAxLDAXKr5mttprZxgFOEz9htPoj2pkh/fflCJsneghp4q
gLUdSol3ylwg0lbTVuAQ8VW5PjalGVmtl1Pv62hkQJm+IVCrrGH4SYsiY+e7bLZKcRvzF0QCorUzpm0iBA==

Sello Digital del SAT

gbXNKGGS9Xc1LJkIBcK9BxyDkOdTSO6ofwkvugjMdk2umcyR1sAIR+myywgXeOicBmGsDNHdRKbbC8ema7IZ5ZVWwYcnWrPoR7aizCiZ1oM1cOnOE1LbfGx
qf1+vrygZYyh7IHMDvBQkvPSq7IEZfoqCTSMbCD/MTCPzbC9060eCijHrZA+Fi0X8U2+XX0WbIOc9glV7uWF6oP/SU8SbbR/bVgI8VkrONYObtEKO/lwCFpbWICv
b8JBubBY7p65D0yW4T1Yj0zfsAQ58Q2bVWgN7K8gg3o5bb6D4YINfWnFAHKS6ndDkqo4UJHXkntoxr+WL8m/Hfbch2x5A==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|661C43E7-F673-47E1-A816-5879795E679D|2018-07-17T14:45:08|DET080304395|GUUPL2P3lccOSsLOEhVniO2ozzATuZZONxHmJhVvrHjpdS8+WOnrMRC9cVHLQgajsdVNWUObSVTeEKmi6Dk+Nme2GfL23aUSib2gGJR7b9Hz9CNTbmOHQ9fR8JxOEbY3VpJ3M1AL1W5gl6YldFPvvhCainpgmipxz11tVyk1HGJd3
LYntmthXIAQJlIPqTUOo3ZXUFa+vyAxLDAXKr5mttprZxgFOEz9htPoj2pkh/fflCJsneghp4qgLUdSol3ylwg0lbTVuAQ8VW5PjalGVmtl1Pv62hkQJm+IVCrrGH4SYsiY+e7bLZKcRvzF0QCorUzpm0iBA==|00001000000407371267|

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

7F30474B-D787-4FAC-8233-AFFBCC501A5C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-17T14:56:33

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-17T15:00:09

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 90033

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	B83BE24EB5918451	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	80CA06AAC7381F2C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B83BE24EB5918451	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
80CA06AAC7381F2C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7F30474B-D787-4FAC-8233-AFFBCC501A5C|2018-07-17T15:00:09|Bn7AbOL6QgGgeHNOs4ozYxtzHxAYXYHSSPDgXhSkMn8cqcpAcqJThw/SwF+TLr9z5XaG7QQlVxEaw7X8Bo+YYatADjQ+mlipTF4hp2g167yWrim8Ws1WjKGSdWCD0+vQCdWl2qGPY5qIBqSF5tAK3xQQJIAcxqyt6ImPI+yZx5SUWQ+02a7aJ9bXLAIPj4WLsb1UYSvmZXwKjVwrfS5DCmuVV9jWZ+aMul7gib+h3vi9qYoUJkdOCfSSAKLgdoS3s16EZVAydwbfY5F8Mu6s76nxbDrQdwT2XO1iDgJ8ChX2xfWekRtQq2i/MYXgPqVgJC CJXG09R+iSUQtCw==|00001000000405295359||



Documento CFDI

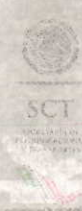
Bn7AbOL6QgGgeHNOs4ozYxtzHxAyXYHSSPDgXhSkM8cqqcpAcddqJThw/SwF+TLr9z5XaG7QQIv
xEaw7X8B0+YYatADJQ+mlipTF4hp2g167yWrlm8Wts1WjKGSdWCD0+vQCdV12qGPy5qiBqSF5tAK
3xQQJIAcxquyt6imPi+yZx5SUWQ+02a7aJ9bXLAiPj4WLSb1UYsvmZXwKjVwrfS5DCmuVV9jWZ+
aMul7gIb+h3vl9qYoUJkdOCfSSAKLgdoS3s16EZVAydwbrY5F8Mu6s76nxbDrQdwT2XO1iDgJ8
ChX2xefWekRtQq2i/MYXgPqVgJCCJXGO9R+SUQtCw==

Documento CF

YskF2fUHTWDrc5zct/Ri7xiYNVBSfhdyCon65sePh6XNuzG80oqVgc/c1hvl4mBAfgjlf
UR6tC8W8+K6fKZTLRhFdmddKXCKwwV6pa83/Jvq1yYn93uryiPTQd/AKaVisa1RK/b
92Q5gHDqB2qmA0n0j7XstV6CsufpYFP5WtqafwBcchHHzkfeGFvNMn8ygQ2vEpEq
w6bthO2qE+0iBQ6kTmAmag6lkbRewqVRA/evLZwlpoJDMdVAdhitgZzvnRD55cATo
XkfCJlc6MEad/mDI13cnlSKCCOEUnS3HOErGQDON2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
13/07/2018 16:09:25
FOLIO: 0724639 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: VSNX M74B X70X 50MS HZ



Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
10/07/2018 16:40:40
FOLIO: 0484847 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: 7X11 7F65 WXXN 5B89 HM



Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

Red de Carreteras de Occidente
Plaza TEPATITLAN Carril: 4B
Clase A Pago: EFECTIVO
N.transito: 201537 Placa: T07491E
Fecha: 10/07/2018 18:03:11
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Uid: 39890020153716843012



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 198430 Placa: T07491E
Fecha: 13/07/2018 14:26:12
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Uid: 56390019843016843013



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0007801264 CARRIL: 4 A
01704100-09325725-75F411E8-8A753FA1
10/07/2018 EFECTIVO
17:34:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.97 23.03 167.00
01704100-09325725-75F411E8-8A753FA1

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0007874476 CARRIL: 4 A
01704100-09325725-75F411E8-8A753FA1
10/07/2018 EFECTIVO
15:11:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.97 23.03 167.00
01704100-09325725-75F411E8-8A753FA1

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+000 Toluca - San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
3A 0000710258



10/07/2018 17:53:37 AUTO
53.45 8.55 62.00

NRU:0146320000936451F31E7ADBCC8078CD

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+000 Toluca - San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
3A 0000375514



10/07/2018 17:34:38 AUTO
43.97 7.03 51.00

NRU:0159220000449591AB9CA5928FAAC778

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP; CP78418
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

016201752

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+000 Toluca - San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
3B 0000776917



10/07/2018 14:54:33 AUTO
53.45 8.55 62.00

NRU:0146210001020673CCEE1069CFE72F0F

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comuni- d de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+000 Toluca - San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
2B 0000386833



10/07/2018 15:07:00 AUTO
43.97 7.03 51.00

NRU:015891000045706412CF5BDF167BAE0B

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP; CP78418
Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

016152948

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001886447 CARRIL: 4A



NRU:90CA06AAC7381F2C
10/07/2018 13:48:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2565
CLASE: AUTO
NRU:90CA06AAC7381F2C

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000168611 3B



NRU:983BE24EB5918451
13/07/2018 18:50:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2456
CLASE: AUTO
NRU:983BE24EB5918451

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

SERVICIO RELAMPAJO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

FOLIO: CI 33266

EMISION/EXPEDICION: 2018-07-10T15:42:42

EXPEDIDO EN: 78490

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CQ90905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
39.656963	15101506 (32012)	17.835494	\$ 707.30
LTR	PREMIUM		

Sub Total: \$ 707.30
002 - IVA \$ 110.03
Total: \$ 817.33

Ticket facturado: C : 2309519

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040404966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 995D4626-2CF9-4BA4-8B09-485B1329FFB3

CERTIFICACION: 2018-07-10T15:43:27

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2416KVEFKXYcltUR7qKqKSMRQg0ltDUM6YjHL51v5f9ghHtneFvV/
FURNmLac//861eEMRQSLY9pp/yOR3+EVHLSbBA+VleySb21SFBI+s
j1uRezysJWkvw9G+OYRHht34K8f1bhYTFBomH480j9mv8cx1391w
Inu5XEPt+ssv41v9QE2s91hcQvslp+u8cyIKvF820eApJWqncvtx
QxVvJWP/eejDeo/jf9kHFB1JQW6m16N3jC8f5Z2tAWr1a9ar8Lo
44C1d6XcolC260Hnufupg4jEykqydWKhTf9X3VFUj6Rq1hJmLmxx
wzIW3d10C0/jrNn1ub4yQb1Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TfLYX4MooSp512m01rU7BUGJDEDDbhe7WY5Mh45eR/6x10QhrT31
213be7Y0vkhTzQqBNVaeC39+9B615eH7azPlycb8TqF43dRCKL/p
x6RIeX614cW/KltFyc43Euf6oAEfZ195mKgyvWYF44jE5R1I2NE+
Iw2v5HKd/+B+h1eCRsNY4F+Lm9U3CWtn/eIn3+14Fj1mA7dq61mY
i0HEfD8Jxx1VklY50HG8TpfYXQ8AGKd8P1NLSyppBA2ctIpFWUa/1hw
jvWfEeQvRv11w22thh3j07Jw15xAcnln3ipfDyJedJwA9iWiTo
0H2cURo5NvWntfoqj7+letew==

CADENA ORIGINAL:

111.11995D4626-2CF9-4BA4-8B09-485B1329FFB3/2018-07-
10T15:43:
27jSER990217JdA/TfLYX4MooSp512m01rU7BUGJDEDDbhe7WY5M
h45eR/
6x10QhrT31213be7Y0vkhTzQqBNVaeC39+9B615eH7azPlycb8Tq
F43dRCKL/px6RIeX614cW/KltFyc43Euf6oAEfZ195mKgyvWYF44
jE5R1I2NE+Iw2
v5HKd/+B+h1eCRsNY4F+Lm9U3CWtn/eIn3+14Fj1mA7dq61mY
i0HEfD8Jxx1VklY50HG8TpfYXQ8AGKd8P1NLSyppBA2ctIpFWUa/1hw
jvWfEeQvRv11w22thh3j07Jw15xAcnln3ipfDyJedJwA9iWiTo
0H2cURo5NvWntfoqj7+letew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Grupo JGJ-Luan SA de CV
Estacion de Servicio 11596
RFC: GJG 090403 BN3
Autopista GDL - Tepatitlan
KM 40 870
Tepatitlan de Morelos
Jalisco
Tel: (378) 78 281 09

-Original-

Pemex N:0000115716

Venta N:0227529

Fecha:2018-07-13

Hora:14:33

Pago: Efectivo

ID Tran: 0228806

Bomba : 3

Producto : Premium

Pemex Prod: 32012

Litros : 43.44

Usuario : Auto-authorize

ppv : 20.74

Flota Code:011596

Placa: Auto-authorize

Flota: Flota Estandar

Precio: 900.84

Precio total:\$900.84

Gracias por su preferencia

Puede solicitar su
factura en:

www.gashr.com.mx

Mejor Futuro S.A. de C.V.

Fecha del día 13/07/2018

12/07/2018

03:01.08p.m.

Folio No. 33859

Mesa 07

Mesero:

Pax: 3

Meseros

General

#	Monto
1.000 Cabrito	\$148.00
1.000 CC	\$25.00
1.000 Horchata Grande	\$25.00
1.000 Peinecillo	\$142.00
1.000 Queso	\$139.00
1.000 XX LAGER	\$40.00

Total \$519.0000

quinientos diecinueve pesos 00 / 100
M.N.

Carnes Asadas Fipirolo

Mariano Otero #1606, Col. Rinconada
del Sol

RFC: MFU761216140

Estimado cliente, para facturar, tiene
72 horas para ingresar la siguiente
clave en facturacion infocaja.com.mx

3437500500.474859

BBVA Banco

BBVA Bancomer

MR PAMPAS GDL REST
AV MARIANO OTERO 1985
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOTLAN JAL, Jalisco
00410072-001

FECHA 11JUL18 HORA 15:41
RENV251295327030MRES25_01

C-L-I-E-N-T-E

*****0430

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$655.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$655.00

PR 151 000016 000725 MESERO 06

APROBACION 000566

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032016

ARQC: 5327930462ABLS7

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

PAGARE NUNCA TARDAR UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

RESCUE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SERVICIO RELAMPAJO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPATITLAN KM 58+440 VILLA DE
ARRIAGA, S.L.P. C.P. 78490

2 RFC: GJG 090403 BN3 Estacion: E10244 0000114364
Régimen: General de Ley Personas Morales
Venta de COMBUSTIBLE Folio: 2,309,519
Vendido el: 10/Jul/2018 15:39 Código: WCC530U6
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang. 2 Pos: 7
39.657 Ltr. P.U. \$20 610 Total \$817.33
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 10/Jul/2018 15:40

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
o
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
serviciocliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

FOLIO: CI 33266

EMISION/EXPEDICION: 2018-07-10T15:42:42

EXPEDIDO EN: 78490

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
39.656963	15101506 (32012)	17.835434	\$ 707.30
LTR	PREMIUM		

Sub Total: \$ 707.30
002 - IVA \$ 110.03
Total: \$ 817.33

Ticket facturado: C : 2309519

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 995D4626-2CF9-4BA4-8B09-48BB1329FF33

CERTIFICACION: 2018-07-10T15:43:27

CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

z4L6KvFFkxYcltu7qk0KSMRQGG0ltDUM8YJHL5lv5fgohHtnEfYV/
FURNMLac/s61sEMXQ81Yd9p/yDR3+VhL8tBA+YlgySb21SFBI+s
jLiReysJMKvw9G+YRHHbt34K8f1bhYTEBomH48Dj9wv8cxI29Iw
Inu5XEPt+ssv4lv8Q83a9ihrQVap+rWdyIKvPh2UeApJWqncvtX
QxVvJWP/eejDEo/jfPkHFB1JQW6t1BMJ3C8f822tAWclsaRatBLo
q4Cld6XCOLCZGONnuFupq4jByqkydWkHtF9X8VfUj6Rq1hJ0m1mx
wz1W3d10C0/jrNn1ub4yqbiQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TfLYX4Moo5p5i2mc0lrU7BUGJd8DDbhs7wY5WNq5sR/6x10Qhrt31
218be7Y0vkhTzqQBNVc39+9B6L5eH7azPlycb8rTqF43dRCKL/p
x6RieX8i4cW/KltFyc43EuiF6oAEf2i95mKgvvYF44gE5R1I2NE+
Iw2v5HKd/+B+h1rCRsNY4P+La9UdCwtn/eIn3+14Fjla7dq61CmY
1oHEfD8Jxx1VklY50HGtpfYXQAGKd8F1NLN3yppeA2ctIpFWUm/
1hwjvWfEgRvIIw22thhcj07JWb15xAcnlnsrpDyJwJwJwT0HczUro5nYwNtfoq
J3+1etew==

CADENA ORIGINAL:

111.11995D4626-2CF9-4BA4-8B09-48BB1329FF33/2018-07-
10T15:43:
27|SER990217J6A|TfLYX4Moo5p5i2mc0lrU7BUGJd8DDbhs7wY5W
Nq5sR/
6x10Qhrt31218be7Y0vkhTzqQBNVc39+9B6L5eH7azPlycb8rTq
F43dRCKL/pX6RieX8i4cW/KltFyc43EuiF6oAEf2i95mKgvvYF44
gE5R1I2NE+Iw2
v5HKd/+B+h1rCRsNY4P+La9UdCwtn/eIn3+14Fjla7dq61CmY1o
HEfD8Jxx1VklY50HGtpfYXQAGKd8F1NLN3yppeA2ctIpFWUm/1hw
jvWfEgRvII
w22thhcj07JWb15xAcnlnsrpDyJwJwJwT0HczUro5nYwNtfoq
J3+1etew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Grupo JGJ-Luan SA de CV
Estacion de Servicio 11596
RFC: GJG 090403 BN3
Autopista GDL - Tepetitlan
KM 40 870
Tepetitlan de Morelos
Jalisco
Tel: (378) 78 281 09

-Original-

Pemex N:0000115716

Venta N:0227529

Fecha:2018-07-13

Hora:14:33

Pago: Efectivo

ID Tran: 0228806

Bomba : 3

Producto : Premium

Pemex Prod: 32012

Litros : 43.44

Usuario : Auto-authorize

ppv : 20.74

Flota Code:011596

Placa: Auto-authorize

Flota: Flota Estandard

Precio: 900.84

Precio total:\$900.84

Gracias por su preferencia

Puede solicitar su
factura en:

www.gashr.com.mx

Mejor Futuro S.A de C.V.

Fecha del día 12/07/2018

12/07/2018

03:01:08p.m.

Folio No. 33859

Mesa 07

Mesero:

Pax: 3

Meseros

General

#		Monto
1.000	Cabrito	\$148 00
1.000	CC	\$25 00
1.000	Horchata Grande	\$25 00
1.000	Peinecillo	\$142 00
1.000	Queso	\$139 00
1.000	XX LAGER	\$40 00

Total

\$519.0000

quinientos diecinueve pesos 00 / 100 M.N.

Carnes Asadas Pipiolo

Mariano Otero #1606, Col. Rinconada del Sol

RFC: MFU761216140

Estimado cliente, para facturar, tiene 72 horas para ingresar la siguiente clave en facturacion.infocaja.com.mx

3437500500474859

BBVA Bancomer

MR PAMPAS GDL REST
AV MARIANO OTERO 1985
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOCAN JAL, Jalisco

004100272-001

FECHA 11JUL18

HORA 15:41

RENV2612953298BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****0430

BANDERTE Debit

VENTA

CONSUMO \$655.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$655.00

PR 181 000010 000725 MESERO 06

APROBACION: 000566

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 5327930462ABCL5

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NUNCA TARE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCORRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPEATE KM 58+440 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. C.P. 78490

RFC: SRE 010130-IRA Estacion: E10244 0000114364
Reglmento General de Ley Personas Morales
Venta de COMBUSTIBLE Folio: 2,309,51
Vendido el: 10 jul/2018 15:39 Codigo: WCC530U
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 2 Pos: Total \$817.3
39.657 Ltr. P.U. \$20.610
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 10/jul/2018 15:40
Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFFECTIV



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en

plataforma.gasomax.com.mx

o

www.grupohormadi.com

Atención a Clientes

serviciocliente@grupohormadi.com

(444) 816 0734

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
13/07/2018 16:09:25
FOLIO: 0724639 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: VSWX M7MB X70X 5DMS HZ



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018006337233

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
10/07/2018 16:40:40
FOLIO: 0484847 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: 7X1I 7FB5 WXXN 5BB9 HM



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018006337233

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 201537 Placa: T07491E
Fecha: 10/07/2018 18:03:11
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Ud: 39890020153716843012



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 198430 Placa: T07491E
Fecha: 13/07/2018 14:26:12
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
mp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
id: 56390019843016843013



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0007801264 CARRIL: 3 B

01703200-09224494-43C67D72-7BF96417

	10/07/2018	EFECTIVO	
IMPORTE:	17:34:25		
\$	143.97	23.03	TOTAL: 167.00

01703200-09224494-43C67D72-7BF96417

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0007874476 CARRIL: 4 A

01704100-09325725-75F411E8-8A753FA1

	13/07/2018	EFECTIVO	
IMPORTE:	15:11:15		
\$	143.97	23.03	TOTAL: 167.00

01704100-09325725-75F411E8-8A753FA1

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km. 11+400 San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
IA 0000710258



13/07/2018 17:53:37 AUTO
53.45 8.55 62.00

NRU:0146320000936451F31E7ADBCC8078CD

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480
Pagar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km. 11+400 San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
IA 0000375514



3/07/2018 17:34:38 AUTO
43.97 7.03 51.00

NRU:0159220000449591AB9CA5928FAAC778

M 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP; CP78418
Pagar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

http://libramientoslp.mx/

016201752

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km. 11+400 San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
2B 0000776917



10/07/2018 14:54:33 AUTO
53.45 8.55 62.00

NRU:0146210001020673CCEE1069CFE726DF

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480
Pagar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL
Libramiento Oriente Km. 11+400 San Luis Potosí, S.L.P.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
2B 0000386833



10/07/2018 15:07:19 AUTO
43.97 7.03 51.00

NRU:015891000045706412CF5BDF167BAE0B

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP; CP78418
Pagar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

http://libramientoslp.mx/

016152948

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001886447 CARRIL: 4A



NRU:80CA06AAC7381F2C

	10/07/2018	13:48:00	
IMPORTE:			
\$	124.14	19.86	TOTAL: 144.00

Cobrador: 2565

CLASE: AUTO

NRU:80CA06AAC7381F2C

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000168618 CARRIL: 3B



NRU:B83BE24EB5918451

	13/07/2018	18:50:28	
IMPORTE:			
\$	124.14	19.86	TOTAL: 144.00

Cobrador: 2456

CLASE: AUTO

NRU:B83BE24EB5918451

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.