



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-11/21</u>	FECHA COMISION	<u>22/11/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>434.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque a las Instalaciones del CEPSAR

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO

C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

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 Potosi
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

41655c43-f1b1-4bba-85f7-24200875c656

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-11-23T12:58:58

Fecha y Hora de Certificación

2021-11-23T12:59:00

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

0000100000050445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 637011

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D6200810F42B0E65	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	237.93	0.00	237.93

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D6200810F42B0E65	Traslado	237.93	002	Tasa	0.160000	38.07

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 38.07

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	237.93
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	38.07
TOTAL:	276.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41655c43-f1b1-4bba-85f7-24200875c656|2021-11-23T12:59:00|chcgeDj/mrsJMNSDxaLDeJU+bcVCEp75QzDh9ByDDoql42yaa6/VeJRNw9E3xgfd9888/BO5L888/BO5LV8Lgqu0vbXRjX9tMCBLLaT+wuEZAxmqa4Hj3+wO7TbCiqdgvEDGskLC9TYx9r1C2sVPDzobAxxlLfQ6c5yc5ElpBxZl/uFurWtDglwCCdwmZhGhoacBBn27u1Qcl9OY/zvYsLw+wg7xDbDCFvuKnLCEYgnWkUheqq5ailP03fmkfwr3bde5YToqp1RkxtEfyUmWii/5kZbzolLNd+/Cz4pEjgm0Fgb6+EWcoSa/lb5ftyMCR0852fW4XXGfvR4n6wUY3M2UpOtw==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

chcgeDj/mrsJMNSDxaLDeJU+bcVCEp75QzDh9ByDDoql42yaa6/VeJRNw9E3xgfd9888/BO5L888/BO5LV8Lgqu0vbXRjX9tMCBLLaT+wuEZAxmqa4Hj3+wO7TbCiqdgvEDGskLC9TYx9r1C2sVPDzobAxxlLfQ6c5yc5ElpBxZl/uFurWtDglwCCdwmZhGhoacBBn27u1Qcl9OY/zvYsLw+wg7xDbDCFvuKnLCEYgnWkUheqq5ailP03fmkfwr3bde5YToqp1RkxtEfyUmWii/5kZbzolLNd+/Cz4pEjgm0Fgb6+EWcoSa/lb5ftyMCR0852fW4XXGfvR4n6wUY3M2UpOtw==

Sello del SAT

QnWhptOokXWMO/ZijAXwUkz4FKOKYRYhHuWhlyHIAHeacqkrVbOZqg548cln2ZDI/LaIlGxEicmCSPxVkrBym7uX8x84XBu0Mj0ccf7jSToxbFWJH0Y2MwEmW1xhLaf6/U5oqGhlyrgTthQih25o/mT8ySgN9T3R+96c99rt/rs9WtETIFWGWZCYm8b65cQBPLKUHIMiWzjWbHMWxJazo3vt/SJHo7MOu bdi/ekntNsQRodMhIA8MoHfzQBT/e65h9RG+gNFVbweZoitSp6RXLB7YJRGwGyq4cPvpRZsIGokE597ReuMsCu7j8i9WLiDo8M8p2o2QoFJAXgN15A==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003414234 CARRIL:2B



NRU:D6200810F42B0E65

22/11/2021 22:45:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 237.93	38.07	276.00

Cobrador: 1230

CLASE: C2

NRU:D6200810F42B0E65

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.

coinsan 

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003414234 CARRIL:2B



NRU:D6200810F42B0E65

22/11/2021 22:45:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 237.93	38.07	276.00

Cobrador: 1230

CLASE: C2

NRU:D6200810F42B0E65

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.

coinsan 

BIENVENIDOS



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:76293

Factura: 353347051

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5ebe3825-6f15-4b3b-89ea-d534b9f452dd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-23T13:17:11

Fecha de certificación: 2021-11-23T13:17:11

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE N. C.P : 79600 S-N
Delegación/Municipio: RIOVERDE **Colonia:** EJIDO SANTA RITA
RFC: CPS0905217V6 **Estado:** SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHEET TORCI QUESYCHIL 55GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES JAPONESES NISHIKAWA 200 GR BOLSA	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50202311	AMI 1000 UVA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202311	20OZ CAPVAINI QRO	26.29	4.21	26.29

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	104.15
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	4.21
	TASA IEPS 8%	5.14
	TOTAL MXN	113.50

Sello digital del CFDI

y6aaEBNQgmg+Fm0RaC5MFCHByRCURrKWp86hWKWfg8xx2RZ9O+92dJpWedWEPPkfx4TlorPj/gY2FzSukDv5yK/Z/TGJEone0Qd1MMiXo4xObXVFD6Vp8YOLqQTatA8CO6t94ckS7oVBNCjJbZHVpFrMePOyVdCm4e+uda9T3h+TOZjbbz5py8KYNI93DIVx2a63nyi29bj9tqNxWJJPsxJ6hzOi6CXEoIFHFtGCIIRDnT4HjyxKQv/AHcn47BejQxGVHxb2Rwn/pf28lmpQfKogs8+ZOAF0xFMwYlr+YpjRhZib8wThgouVt7Y0tmUfRousyrDB35Moe8kz2Xg5jQ==

Sello digital del SAT

ozGcjNZS5PAZaPw4HYhaqpOhgJX5G1Uk9x19gWRk8Xzd2aXrngTWDCYnxxIDARgGcH8oMa5SeE/x0ypYXi5lmoUhpvll5luBnfcM5xz83f6tAjktWRTtdP+Jmso1lhKnnxKo/q/WYZRnj9UyeRpMxBP4aZO/DL5payCAhx4CAvDcs5Esve6YEAxEeY+V10D9J6sqOECUt35jQbXMMC2WjVizh2FmUUOUlvpnjYAOXMloDJgoG05ysw9rffb1sRx0XcXxQu2X1xWslj+8LKaNmlyLhVxQDLfSEHLOAPa7C8jCfvi5KkxcZzJz6pUUPB7lu7JAoHehadXZg+v+z6Ypg==

Cadena Original

||1.1|5ebe3825-6f15-4b3b-89ea-d534b9f452dd|2021-11-23T13:17:11|SNF171020F3A|y6aaEBNQgmg+Fm0RaC5MFCHByRCURrKWp86hWKWfg8xx2RZ9O+92dJpWedWEPPkfx4TlorPj/gY2FzSukDv5yK/Z/TGJEone0Qd1MMiXo4xObXVFD6Vp8YOLqQTatA8CO6t94ckS7oVBNCjJbZHVpFrMePOyVdCm4e+uda9T3h+TOZjbbz5py8KYNI93DIVx2a63nyi29bj9tqNxWJJPsxJ6hzOi6CXEoIFHFtGCIIRDnT4HjyxKQv/AHcn47BejQxGVHxb2Rwn/pf28lmpQfKogs8+ZOAF0xFMwYlr+YpjRhZib8wThgouVt7Y0tmUfRousyrDB35Moe8kz2Xg5jQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-860523-1N4)
EL GALLO QRF
Edison Hta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JIGOLA9303080	1	22/11/2021	16:49
TORCI QUESOYCHIL 556	1		15.00
GALLETASCANELITAS906	1		19.50
CACAHUATES JAPONESES	1		35.00
AMI 1000 UVA	1		13.50
200Z CAPUAINI QRO	1		30.50
Ayuda PRO	1		0.50
Fol.Uta:33235		Total:	\$ 114.00
ID=10QR150Y801		IVA INCLUIDO:	\$ 4.21

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 114.00

BBVA BANCOMER

Entisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4287300
TARJETA *****13/5 VENCE /
DEBITO
AUT: 002126
TOTAL N.N. \$ 114.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: B83EA3C231AFFD01
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 114.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: COLON, QUERETARO
CARRETERA ESTATAL NO. 100 EL COLORADO NI GUERILLAS #217
50 IN URECHO, COLON
QUERETARO C.P. 76293
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-860523-1N4)
EL GALLO QRF
Edison Hta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JIGOLA9303080	1	22/11/2021	16:49
TORCI QUESOYCHIL 556	1		15.00
GALLETASCANELITAS906	1		19.50
CACAHUATES JAPONESES	1		35.00
AMI 1000 UVA	1		13.50
200Z CAPUAINI QRO	1		30.50
Ayuda PRO	1		0.50
Fol.Uta:33235		Total:	\$ 114.00
ID=10QR150Y801		IVA INCLUIDO:	\$ 4.21

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 114.00

BBVA BANCOMER

Entisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4287300
TARJETA *****13/5 VENCE /
DEBITO
AUT: 002126
TOTAL N.N. \$ 114.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: B83EA3C231AFFD01
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 114.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: COLON, QUERETARO
CARRETERA ESTATAL NO. 100 EL COLORADO NI GUERILLAS #217
50 IN URECHO, COLON
QUERETARO C.P. 76293
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



FRANCISCO MENDEZ GARCIA

E05247 / RFC MEGF640210MZ2
CARR. QUÉRETARO- SAN LUIS POTOSÍ KM. 119, No.
SAN PEDRO DEL ALTO
SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO
C.P. 37850, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000108605

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 34360), FOLIO FISCAL (dc66e6ea-9ae1-4217-928b-8c26b6996fc5), and LUGAR DE EXPEDICION (37850).

Table with 3 columns: FECHA: 2021-11-23 HORA: 13:16:04, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 4086
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARR. KM. 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 50.5310 LTR Litros, PL3047/EXP/ES/2015-1311919, 15101514, 32011, * MAGNA (Despacho 1311919-0), \$17.122614, \$865.22, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
C9Vl2oAWADz4xVPYO17pzO0o8argbNvMNNxo6oXL11/9TxxRs2ZDCsaZ2WwPDtBbTEieYA7/ijQ29n23sGih7+Zfvc9mWa8i9ZHm1Z9e/Yc2ySlrZW5wMVMbbAriZbRfYX5pHCl
Q7p43zEpXilIAMQkw7AY9TFLb2QmBAHT+pJdlqdkdv7ot0JuivriE1SQk676g6BfqJb7sYpEGQtAgQJBvZ5H8sI6YVjEo7u5S0i40h/cC66UTaF/UtkYEOivN4VSHfokrsdg4+g7TYa
2Ww0kkUe6YYckiUSzf7dDHIP1mSe3H0gd+Z49s8iI1sIRaoTuwe3y00jXWMg/Uuoq5g==

Sello del SAT:
PUB/LdbBesuyi/Raeo307WYwK8DxYk03JNvYohF+0TJQwYignT5wNuZw/9w4B2xb6Bp3VI+0B3ImVRlaeLJOXzeOntzoJiBXdyjXsZ1VV+vyYzpc/D7NwiQHKujYSUSdE6kFCFFz
LTEg+6QXjuPBH1ruHAF7Rxp0makKRtYryLazwiUAoHYuhrQ6N4J1oUkK8F7VrUDUCd63TOIGigqKhvZA6r859acBsnGxCyLYRa3nkISJHn7NYyht77AVXzIneaQ2WSG4BfpBjF
p8KtwP5I8DER7rxUnLfsW4DT5z0oKHUI6TkkX4Q8/HK+qIHaHLC+aJMKEEYXhMRA46bzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|dc66e6ea-9ae1-4217-928b-8c26b6996fc5|2021-11-23T13:16:10|EDI101020E99|C9Vl2oAWADz4xVPYO17pzO0o8argbNvMNNxo6oXL11/9TxxRs2ZDCsaZ2WwPDtBbTEie
YA7/ijQ29n23sGih7+Zfvc9mWa8i9ZHm1Z9e/Yc2ySlrZW5wMVMbbAriZbRfYX5pHClQ7p43zEpXilIAMQkw7AY9TFLb2QmBAHT+pJdlqdkdv7ot0JuivriE1SQk676g6BfqJb7sYp
EGQtAgQJBvZ5H8sI6YVjEo7u5S0i40h/cC66UTaF/UtkYEOivN4VSHfokrsdg4+g7TYa2Ww0kkUe6YYckiUSzf7dDHIP1mSe3H0gd+Z49s8iI1sIRaoTuwe3y00jXWMg/Uuoq5g==|00
00100000506267356|

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$865.22), I.V.A. 16.00% (\$134.78), and TOTAL (\$1,000.00).

E/ 5247
P. RADOR SAN DIEGO
C. RR.57 KM 120
Q/ ERETARO-SAN LUIS POTOSI
S. N DIEGO DE LA UNION, GTO
4:5 105 31 70
M GF640210MZ2
C AVE CLIENTE PEMEX: 0000108605
P RMISO C.R.E.: PL/3047/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
6 2 Personas Fisicas con Actividades Empr

Lugar de Expedicion
3 850

E. TURACION EN LINEA:
www.paradorsd.com

* ORIGINAL *****
NOTA #183334
* ORIGINAL *****
FOLIO : 1311919
FECHA : 22/11/2021, 19:32 (13119190)
POSICION: 1
TERMINAL: 13
WB ID : 99784252

>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

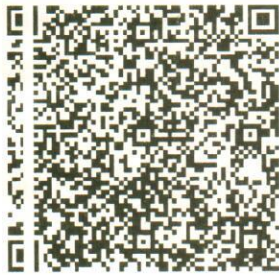
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
* MAGNA	50.530	LTR	19.79	1000.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				865.22
IVA:				134.78
TOTAL:				1000.00

(en mil pesos 00/100 M.N.)

E. TURACION EN LINEA:
www.paradorsd.com

paradorsd5247@gmail.com
solicitar factura

>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E/ 5247
P. RADOR SAN DIEGO
C. RR.57 KM 120
Q/ ERETARO-SAN LUIS POTOSI
S. N DIEGO DE LA UNION, GTO
4:5 105 31 70
M GF640210MZ2
C AVE CLIENTE PEMEX: 0000108605
P RMISO C.R.E.: PL/3047/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
6 2 Personas Fisicas con Actividades Empr

Lugar de Expedicion
3 850

E. TURACION EN LINEA:
www.paradorsd.com

* ORIGINAL *****
NOTA #183334

* ORIGINAL *****
FOLIO : 1311919
FECHA : 22/11/2021, 19:32 (13119190)
POSICION: 1
TERMINAL: 13
WB ID : 99784252

>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
* MAGNA	50.530	LTR	19.79	1000.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				865.22
IVA:				134.78
TOTAL:				1000.00

(en mil pesos 00/100 M.N.)

E. TURACION EN LINEA:
www.paradorsd.com

paradorsd5247@gmail.com
solicitar factura

>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41723255	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-23T13:45:12
Fecha y hora de certificación	2021-11-23T13:45:13
Folio fiscal	7378A36B-AE0D-460D-8342-5F340CA1C8FC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO PRODUCCION 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 CHICHIMEQUILLAS 2021-11-21 14:50:08	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-11-21 17:28:53	74.14	74.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 148.28
Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 23.72
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 172.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

JyhZdiWBVNHEThFSO8wivXTDoDZiKwDGHjJ7eangrE1L4VtboP1Z39FKwpMWu3S347LbFQLRjtsyK4JFqQ+7s1MM6rWdq0autYzdfHbHOyZwQ11WTu4jB4zH9pDgjuHufnUPvF8iDgD/y9H9aENhNf8QfgjP U9BBldlp8ssP+f6Ctn0qBnf9hvqPQRGqRtYRuzyjWmoNtUqIFiepZEdVWbtz4i3EcyKPKY29ydR7duCM5Dm7YlbdpxWwUS6ApGYDo9K9sNGbuTDNw0brZkqBVGnnVQjoDznNcd9t+9MyzhpxmY49T4F+ef wCxc3OeBcdmqrUjgtHN6jTsxJoyHw==

Sello del SAT

icPbCjQn5FtQtxcDv7dv3HJ1uxw0UGdiLEVhk+vBc7uts/zsB3jS8nfxhDiaGut3MeSN6kR0nLoOHhfvypgdnVJqWkjl07XM5yBOHLMRantuU91zCjNIRSm3cLXpZwcKptBu0TKMjN5mKlcu57IE/S6s5VvW2xy5 qSqZvoK+HhTDIP9Y/8OZHX66LJmlzP6X812JdC9pxTRGQVjeRv0r5EOnopoBzGDw23yhTUDGq1UWOzi/D/e4q34VIN6p4He7JsJguNe7qheBQBBjH7mHfEaQyL/evM0NZapzcvWTdVMjh11Ize7nHsWltM gAvb07+RopqQB0BRVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7378A36B-AE0D-460D-8342-5F340CA1C8FC|2021-11-23T13:45:13|JyhZdiWBVNHEThFSO8wivXTDoDZiKwDGHjJ7eangrE1L4VtboP1Z39FKwpMWu3S347LbFQLRjtsyK4JFqQ+7s1MM6rWdq0autYzdfHbHOyZwQ11WTu4jB4zH9pDgjuHufnUPvF8iDgD/y9H9aENhNf8QfgjP U9BBldlp8ssP+f6Ctn0qBnf9hvqPQRGqRtYRuzyjWmoNtUqIFiepZEdVWbtz4i3EcyKPKY29ydR7duCM5Dm7YlbdpxWwUS6ApGYDo9K9sNGbuTDNw0brZkqBVGnnVQjoDznNcd9t+9MyzhpxmY49T4F+efwCxc3OeBcdmqrUjgtHN6jTsxJoyHw==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
22/11/2021 14:50:08
FOLIO: 0000498241 CARRIL 03 B
CLASE T02C TOTAL:\$86.00

Facturacion: 3M8K 20F8 4XMR 70MI HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
22/11/2021 17:28:53
FOLIO: 0001192408 CARRIL 05 A
CLASE T02C TOTAL:\$86.00

Facturacion: ZFWX 087K M40M 0GMO HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
22/11/2021 14:50:08
FOLIO: 0000498241 CARRIL 03 B
CLASE T02C TOTAL:\$86.00

Facturacion: 3M8K 20F8 4XMR 70MI HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
22/11/2021 17:28:53
FOLIO: 0001192408 CARRIL 05 A
CLASE T02C TOTAL:\$86.00

Facturacion: ZFWX 087K M40M 0GMO HM



COMUNICACIONES | CAPUFE



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

Folio:	574358	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2021-11-23 13:52:04		
Fecha y hora de certificación	2021-11-23 13:52:06		
Folio fiscal	3F056D63-2F37-4A7E-9409-F0BA3356EF37		
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor			
Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	125.00	125.00
Importe total con Letra					Subtotal	\$125.00
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$20.00
					Iva Retenido	\$0.00
					Isr Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$145.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000504204441
Condiciones de pago:	CONTADO
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:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI
HMNIWvEX797fbb3a2fMAWFGcK+OTvGGGQk/MVxwaw2P7bKe71YxKwH9q6BYregjHJn3Gc0RD3L6WmaSpXZmUjP6P6Sh+TQthg9ENNnTM8ZHjKLbcu61rCS93v3zPvagitosMJTgq3wOs7U/WLnYuCDozUDhuuQeKmfww4GnTMGaTmwUA5xiPhvAwq9k2XkZTE3yTVrELMeI/MLm+QcQr7h6ZZOVgAaMoFpcmIVJs79v+vC1/gnci24/wp+mHA9IVY19AGXp37Mv3Hch88qO101leaKpdDfOvBD6U4wctp93IxbVjk+X6Ec773laaHh5d/vrAIA==

Sello del SAT
IEb11BmQCraJcJQlykYmLo8ZnduRChJGARdpp7IGIw9hggpbMhaXhLzRZ+y7KE2W5AvAKeXwb0PhtSjCnYOr+7Yjbx0e+1U0FRhBh9UWudW1WWMQ2HedZFPmDI4VwnyU84vd0018No75fRgRabQ6PvooJyiuEYcCwOvDCM5lyFGcBZnTeiw81qvQLUI8T0dxIqzONoz2YKqW3Hw2tsw/PHEKvMlxttWBELGI4DBkAv/HWfId74uQaR+eBepSYEe55vN7qpkF3YVTVUvFXcd5QVCZHON6sDAa6fmb9nN6U44ZnNgpX3rDwMupNk8JjovkBaFchnNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 3F056D63-2F37-4A7E-9409-F0BA3356EF37 2021-11-23 13:52:06 HMNIWvEX797fbb3a2fMAWFGcK+OTvGGGQk/MVxwaw2P7bKe71YxKwH9q6BYregjHJn3Gc0RD3L6WmaSpXZmUjP6P6Sh+TQthg9ENNnTM8ZHjKLbcu61rCS93v3zPvagitosMJTgq3wOs7U/WLnYuCDozUDhuuQeKmfww4GnTMGaTmwUA5xiPhvAwq9k2XkZTE3yTVrELMeI/MLm+QcQr7h6ZZOVgAaMoFpcmIVJs79v+vC1/gnci24/wp+mHA9IVY19AGXp37Mv3Hch88qO101leaKpdDfOvBD6U4wctp93IxbVjk+X6Ec773laaHh5d/vrAIA== 00001000000504204441



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

6A DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 500-72-00 C.P. 78420



22/11/2021 21:02:21 C2
125.00 20.00 145.00

NRU:2pCFARx6H

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

29628558



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

6A DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 500-72-00 C.P. 78420



22/11/2021 21:02:21 C2
125.00 20.00 145.00

NRU:2pCFARx6H

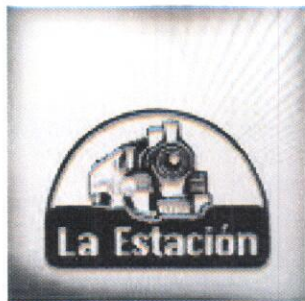
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

29628558

FACTURA

FOLIO: FRP 183661



Emisor:
NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4
 CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC,
 CP: 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 4681850072
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA S.A DE C.V
CPS0905217V6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 77236c78-b5dc-44df-88dd-3d1d749856f8

Fecha / Hora de Emisión:
 22/11/2021 - 18:57:55

No. de Certificado Digital:
 00001000000504536299

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 86011 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$331.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$53.10	\$331.90	\$331.90

Subtotal: \$331.90

IVA 16%: \$53.10

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$385.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|77236c78-b5dc-44df-88dd-3d1d749856f8|2021-11-22T18:57:55|LSO1306189R5|COvnQ8WGCQxSB3bjB0kANq8u0GatzXohdVjshdqWnk3IUf5p9HUoJX3NIBz5ZHLq3gvdd+vnw08RqUCpbGggMiDUU4UW5Lkxq1R6TS2ttZtYmSP7EnX+FuIfmZhUzyhGH+tAR8WW9t4983q/Ndn5q0XtZ6UTUTAlsnznxAAM8a1APRLuwHLu9NzcM5/6PQmGX+OKVYGcBnCjxT95wbo221u4x39cTwxopgaRe2Om3wTrCjwNi6YmcJjzCqxpMQhS437rCJ/UAZD10CO2KVNKG15Ku6xXC9POI8siln8MC632+dbmZ/4R9pvpNi04jzES9h99NpQZ86Xoklp1Q==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

COvnQ8WGCQxSB3bjB0kANq8u0GatzXohdVjshdqWnk3IUf5p9HUoJX3NIBz5ZHLq3gvdd+vnw08RqUCpbGggMiDUU4UW5Lkxq1R6TS2ttZtYmSP7EnX+FuIfmZhUzyhGH+tAR8WW9t4983q/Ndn5q0XtZ6UTUTAlsnznxAAM8a1APRLuwHLu9NzcM5/6PQmGX+OKVYGcBnCjxT95wbo221u4x39cTwxopgaRe2Om3wTrCjwNi6YmcJjzCqxpMQhS437rCJ/UAZD10CO2KVNKG15Ku6xXC9POI8siln8MC632+dbmZ/4R9pvpNi04jzES9h99NpQZ86Xoklp1Q==

Sello Digital del SAT

SqBcWWI+M+YTejgIHJvrjaUJqI8C6OeYLA2ncDyJW+50aod71BLV5JT05ycTR7WYnHvtKtM1Cfpc4/HEfgWcnm8ogATYGI3MtwQJ0kD/zXkR1brM VvqIHgvxETSRMVG6zC0aEqUHG4kcPaIX+SUxsuIGQBVCp+6K4D0yH+uObYI3PIx2+11MWHIL5ZArjHWnyGpQruC5At2LAVRkhhpWwidTykLn+k7A 20XwZHmy00ijH+wbVkoQVgkcbWNSX68t7+ISazHvBBov6YkC9861XZnMCFBLUrt7U1x4g37hTFSahaTdfbQ5rSFeWPI6KXcjkvR/1V1JKgxDZRCIAA==

Fecha / Hora de Certificación:
 22/11/2021 - 18:57:55

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 39557
EMISION/EXPEDICION: 2021-11-23T18:00:50
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 738511

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: e8ccecf5b-6ce9-40e2-980e-150fbc344444
CERTIFICACION: 2021-11-23T18:06:56
CERT. SAT: 9000100000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m8xtNWVJTB6sLeQPKjE14z8R5EV9t6m0nB0/f/GY/BGzXwU3BqE3
F374w5o6h3we/B9BrIsPnSc2NV6/pDEth10zkkzXHG0U1QFAcFnf
xR/hbEryc0beiaVJ4YIqwc8Fq6cttvacUvFkF1AChkaIXV/0VWax
s8v9gjdKfmbu1N57ceotk2d7Kho0a5mXpjuW1SCYTaQ+6JKNosCwJ
VwIS1Dcec9z85IATf2Iqzpsq11Bkt2KBiUoy1+2KA0XjW452VHCpT
Yypw0M1EYjvq779w0zSeyCa1L23d6FpT/FBR+roqk9tNsp1szW3ai
j8ZLyn10jEf6c2Zj8shT9RwQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MkWR6wa8as70g8ihBLwTwhRQ3R/bg3/mf67Dex/J32U0e4yK5V0
WzrEgVmE25L7B35UnqxYuxq0qooyCNiUfpaw7wg9Vf6lCqlyqWn
fhg2tux31fA1lj6ptGRh8VgIDfKura+oLY/kB0R1VYh1/KKfWUz
jtEDAPFVf1yenWdDzYhJoIRiFpPHkysd1jsW1ahFVp5651Xa17T
Y62jdaEMLzk+dgncEgl1CmyNw3FLx1kCnfI9n0M1/2L7/HpKkbIXV
lq9XxxAne2uWUrfe2myu6MaBq2Gc//boc3yB0Z2wB6JHG6Yx3f13
5RfGM8d99NCfs1B32WbL1Cg==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|e8ccecf5b-6ce9-40e2-980e-150fbc344444|2021-11-23
T18:06:56|ISO130169R5|MkWR6wa8as70g8ihBLwTwhRQ3R/b
g3/mf67Dex/J32U0e4yK5V0WzrEgVmE25L7B35UnqxYuxq0qooyCN
iUfpaw7wg9Vf6lCqlyqWnfhg2tux31fA1lj6ptGRh8VgIDfKura
+oLY/kB0R1VYh1/KKfWUzjtEDAPFVf1yenWdDzYhJoIRiFpPH
kysd1jsW1ahFVp5651Xa17TY62jdaEMLzk+dgncEgl1CmyNw3FLx1
kCnfI9n0M1/2L7/HpKkbIXVlq9XxxAne2uWUrfe2myu6MaBq2Gc/
/boc3yB0Z2wB6JHG6Yx3f135RfGM8d99NCfs1B32WbL1Cg==|000
0100000509846663|



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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 39557
EMISION/EXPEDICION: 2021-11-23T18:00:50
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 738511

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: e8ccecf5b-6ce9-40e2-980e-150fbc344444
CERTIFICACION: 2021-11-23T18:06:56
CERT. SAT: 9000100000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m8xtNWVJTB6sLeQPKjE14z8R5EV9t6m0nB0/f/GY/BGzXwU3BqE3
F374w5o6h3we/B9BrIsPnSc2NV6/pDEth10zkkzXHG0U1QFAcFnf
xR/hbEryc0beiaVJ4YIqwc8Fq6cttvacUvFkF1AChkaIXV/0VWax
s8v9gjdKfmbu1N57ceotk2d7Kho0a5mXpjuW1SCYTaQ+6JKNosCwJ
VwIS1Dcec9z85IATf2Iqzpsq11Bkt2KBiUoy1+2KA0XjW452VHCpT
Yypw0M1EYjvq779w0zSeyCa1L23d6FpT/FBR+roqk9tNsp1szW3ai
j8ZLyn10jEf6c2Zj8shT9RwQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MkWR6wa8as70g8ihBLwTwhRQ3R/bg3/mf67Dex/J32U0e4yK5V0
WzrEgVmE25L7B35UnqxYuxq0qooyCNiUfpaw7wg9Vf6lCqlyqWn
fhg2tux31fA1lj6ptGRh8VgIDfKura+oLY/kB0R1VYh1/KKfWUz
jtEDAPFVf1yenWdDzYhJoIRiFpPHkysd1jsW1ahFVp5651Xa17T
Y62jdaEMLzk+dgncEgl1CmyNw3FLx1kCnfI9n0M1/2L7/HpKkbIXV
lq9XxxAne2uWUrfe2myu6MaBq2Gc//boc3yB0Z2wB6JHG6Yx3f13
5RfGM8d99NCfs1B32WbL1Cg==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|e8ccecf5b-6ce9-40e2-980e-150fbc344444|2021-11-23
T18:06:56|ISO130169R5|MkWR6wa8as70g8ihBLwTwhRQ3R/b
g3/mf67Dex/J32U0e4yK5V0WzrEgVmE25L7B35UnqxYuxq0qooyCN
iUfpaw7wg9Vf6lCqlyqWnfhg2tux31fA1lj6ptGRh8VgIDfKura
+oLY/kB0R1VYh1/KKfWUzjtEDAPFVf1yenWdDzYhJoIRiFpPH
kysd1jsW1ahFVp5651Xa17TY62jdaEMLzk+dgncEgl1CmyNw3FLx1
kCnfI9n0M1/2L7/HpKkbIXVlq9XxxAne2uWUrfe2myu6MaBq2Gc/
/boc3yB0Z2wB6JHG6Yx3f135RfGM8d99NCfs1B32WbL1Cg==|000
0100000509846663|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI