



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: CT0343

FECHA: 08/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/07/2018	20297086	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	53.45		8.55		62.00
31/07/2018	20297087	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	53.45		8.55		62.00
29/07/2018	20297064	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	68.96		11.04		80.00
30/07/2018	590	Cams	Casetas	52.59		8.41		61.00
30/07/2018	507	Cams	Casetas	75.86		12.14		88.00
29/07/2018	375687	Desarrolladora de Concesiones SA de CV	Casetas	44.83		7.17		52.00
31/07/2018	98271	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
29/07/2018	8105	Multiservicios La Central 57 SA de CV	Combustible	519.25		81.05		600.30
31/07/2018	45383	Petromax SA de CV	Combustible	519.26		81.06		600.32
31/07/2018	244613	Despegar.com Mexico SA de CV	Hospedaje	2,131.35		332.66		2,464.01
31/07/2018	24462	Asador Las Diligencias AC	Alimentos	237.93		38.07		276.00
31/07/2018	164161	Hotel Monterrey SA de CV	Alimentos	173.93		22.07		160.00
29/07/2018	37008	Operadora de Alimentos Medellin SA de CV	Alimentos	139.65		22.35		162.00
Total de Comprobación				4,318.79	0.00	672.84	0.00	4,955.63

Anticipo	7,587.70
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,632.08

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

	29/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 162.00	\$ -	\$ 436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ 2,464.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,464.01
Combustible	\$ 600.30	\$ -	\$ 600.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.62
Casetas	\$ 194.00	\$ 149.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 956.30	\$ 149.00	\$ 3,850.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,955.63

Presupuesto Autorizado	\$ 7,587.70
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,632.07

 Solicita Ing. Israel Balderramos Silva Gerencia de Mantenimiento	 Vo. Bo. Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>29/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>7,587.70</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación Gerencia de Mantenimiento en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon

DIA DOS

Curso capacitación Gerencia de Mantenimiento en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon

DIA TRES

Curso capacitación Gerencia de Mantenimiento en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Israel Balderas Sáenz  
Gerencia de Mantenimiento

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Israel Padron Segura  
Director Técnico

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20297086	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-02 00:05:12
Fecha y hora de certificación	2018-08-02 00:05:13
Folio fiscal	C84DEEF1-28C8-4A9A-92F7-EB4368908342
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 LOS CHORROS 2018-07-31 20:44:38	53.45	53.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$53.45
Importe (en letra): SESENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$8.55
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$62.00



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

fabRMAJbcGafe0kiVNAOPj0h6mtD9PSjZpWtK5dykEiKBmSOF3jZjaK38z5Vb7o0ZSyF0g0EP/6l2pcFdq+EP0RugZzy71fVmKsFJ5ZlhQpM5tdt/zFRbLD7iZ26QglQy8cxiSBWk34Uq3yNmU/F+H1cBpYrX+wExX8+JOkEwLFhyOrn/YUPQp33guWn1jF0uFCBzUmsWs/A7tQCTp6rGICHWeWtGiqS90F3FTakSVNYVqGaU5xvNpH82w+r5m8E3AH33f02F144zb9nHhNaq8iktN/lpVmmndQGKZthtHrnnBVj5nKTerlZJX/bS LpMHbA6uzE4dE89aJaRw==

Sello del SAT

XAldafFu3el7D1L0a13+ZFOjqq8iP04Q6WpKueSn/9vK6P19xVcZZ3inzdkhcXwKSm7rN+vxJ5oj+VdEg1JCCPXT2fOZMcaoyoC8pewhm6AF41+NR61a/MgmLSgb4RI/r18rUxo+qn9ePke7q5HJT4WFAXvU3fM OcVukYAITbbY9HbjLuPjuRMg2X9PRmAC9wVIF3QrYdLvi7EteSk8iR9kUYzBIMheMum3CaivlgnuLn/2K1v1HZD0pweZidcuo+fow0VKCwJgf4HNu9PHccKDhG2a6dHZW6PL3dwpEqT1yBFufGzk2xndtF6hs V1CL94ZuZE+OQIVnp7Vd/kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]C84DEEF1-28C8-4A9A-92F7-EB4368908342|2018-08-02 00:05:13|fabRMAJbcGafe0kiVNAOPj0h6mtD9PSjZpWtK5dykEiKBmSOF3jZjaK38z5Vb7o0ZSyF0g0EP/6l2pcFdq+EP0RugZzy71fVmKsFJ5ZlhQpM5tdt/zFRbLD7iZ26QglQy8cxiSBWk34Uq3yNmU/F+H1cBpYrX+wExX8+JOkEwLFhyOrn/YUPQp33guWn1jF0uFCBzUmsWs/A7tQCTp6rGICHWeWtGiqS90F3FTakSVNYVqGaU5xvNpH82w+r5m8E3AH33f02F144zb9nHhNaq8iktN/lpVmmndQGKZthtHrnnBVj5nKTerlZJX/bSLpMHbA6uzE4dE89aJaRw==|00001000000403190844]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20297087	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-02 00:05:12
Fecha y hora de certificación	2018-08-02 00:05:13
Folio fiscal	09D1BB14-79F9-42D9-B6C5-F77EEBAE5FE5
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 LOS CHORROS 2018-07-30 00:31:19	53.45	53.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$53.45
Importe (en letra): SESENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$8.55
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$62.00</b>



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
yOyGW1suhM4dKNbqGGEpNqnSBJAF3OD0V6uQSY4FqcWSyLzMRau5rdlthojn/wzlPETZdRGgb5i30XtLBUyUemLRxppySzYtQC6yT5626hsI9dzhLi/LiLdAJGRtOclREBcrLChDnv9q2ecvewrv/jb+i3fnkk9Oi07ITb7xRYhey2bedAYg2lfKwbdR0xhdAyksOoJgTStfLB6x+QZ3HID8MFs0CxZ/ITdLrrUckGvmy8h9Z77QilVjzCTLhp5X5BjkeiUJ+of/LRajhTmoKDACqlyMoARoBxrrkvK96jY1dr7taOFQI9NXATaMkAdFwmA0k9io0j9FeAWg==

Sello del SAT
NSfv9xRCaLWV/W1c+NIC95FI0KLGuCuz00m+FF2T4W2gsGCbsY1WZnkHwWrp856mBNza61jrQCXW+Fh0IYW8ekciPyHEUfcdX/Th7IAVRD30xEvYrVzVY0NVqip9YcnmIXYO1/wQOow07PeYIScWtNGV T8coopGfkTBkz7enjdIv2kcnys13GWfeO+lubE6lq8F9xmgJYfdKtUf7Js5JAqQXqGyOjnEiYFHEfRUeDKeDoLKEeHGzUk/RwOwd9LCE8my7KbX9tjniJbIM5j23QD1OjmdNGFlzwpodtpG6E+1foz4QcFFPvyOQxHE7j4HLQU5X/N2zPCyUmGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 09D1BB14-79F9-42D9-B6C5-F77EEBAE5FE5 2018-08-02 00:05:13 yOyGW1suhM4dKNbqGGEpNqnSBJAF3OD0V6uQSY4FqcWSyLzMRau5rdlthojn/wzlPETZdRGgb5i30XtLBUyUemLRxppySzYtQC6yT5626hsI9dzhLi/LiLdAJGRtOclREBcrLChDnv9q2ecvewrv/jb+i3fnkk9Oi07ITb7xRYhey2bedAYg2lfKwbdR0xhdAyksOoJgTStfLB6x+QZ3HID8MFs0CxZ/ITdLrrUckGvmy8h9Z77QilVjzCTLhp5X5BjkeiUJ+of/LRajhTmoKDACqlyMoARoBxrrkvK96jY1dr7taOFQI9NXATaMkAdFwmA0k9io0j9FeAWg== 00001000000403190844

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20297064	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-01 23:58:11
Fecha y hora de certificación	2018-08-01 23:58:12
Folio fiscal	AAA9F9C7-E7C5-493E-AA0F-4EBDC55E2958
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 LA CARBONERA 2018-07-31 20:20:55	34.48	34.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2018-07-30 01:00:47	34.48	34.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$68.96
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$11.04
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$80.00</b>



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

xwuOkD853Ou3hco+Gnl44zdsTv1+vTGVdNMDN2K7/Ow25HnalkHeDkECPHFvXVXuG8z9VT7VaDTHgpcswpTBMfvh/QIChCWm0h257D7ituVL9fJ+iMh1LsiDWFcr1/kxnrlEhul7LO9AdJbpQ8uz6pVQGEyQIomN7UTj1S29RoyLDMRbTCgRS1w3W1LbAhlVa4nYFRrQwly/Heylqj2EEOGh+OwtxBy9UbtCdSEeae+qL4ZsMuGOYyIYvu0DqR7PIglHOKTSr8YH443y0I4HAFwReE5Vd1cLkbid9Ym3t09nTUjG6Syl/EyriVESZWHK4YVldiyWGPfg==

Sello del SAT

IOJdcHGoRkSef5aa23r+L53T2mTW57BnpS7I0rcPDuiaDtOqoRFu5ZaAJM8tB7K+5Lykfm8yTNIK7E1/sTsGEVr25oyNKvZsOW4UjgV5jc+gcaARzKZYt874PV//qQ6/D80b2CjJotct0stMvZhveOeAxJpdkVWooZtjLe57j1qynafekhf76Gcwh19grxwpYQC71ANPRf0MyUe2hSTt0OSP0IXRqLazwDccaZrxS1Db8r47+rEj+iN4vUgbuvxP5rPP6mwG3Ocf79IfyfWs7XWhed+z4tQIUkKcLkVzSRHRj6i1klatx30ioyHtwh0010ZCXCapmoW9xAu4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|AAA9F9C7-E7C5-493E-AA0F-4EBDC55E2958|2018-08-01 23:58:12|xwuOkD853Ou3hco+Gnl44zdsTv1+vTGVdNMDN2K7/Ow25HnalkHeDkECPHFvXVXuG8z9VT7VaDTHgpcswpTBMfvh/QIChCWm0h257D7ituVL9fJ+iMh1LsiDWFcr1/kxnrlEhul7LO9AdJbpQ8uz6pVQGEyQIomN7UTj1S29RoyLDMRbTCgRS1w3W1LbAhlVa4nYFRrQwly/Heylqj2EEOGh+OwtxBy9UbtCdSEeae+qL4ZsMuGOYyIYvu0DqR7PIglHOKTSr8YH443y0I4HAFwReE5Vd1cLkbid9Ym3t09nTUjG6Syl/EyriVESZWHK4YVldiyWGPfg==|00001000000403190844||

CAMS  
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio 20180730/000590-FOP  
Lugar de expedición 91000  
Fecha y hora de emisión 01 Ago. 2018 - 23:06:58

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CPS0905217V6  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Circo unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
E48		Via 136 AUTO				
E48		Código SAT: 95111603	\$	52.59	1.00	\$ 52.59 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 52.59 Importe: \$ 8.41						

Subtotal \$ 52.59  
IVA Traslado (0.160000) \$ 8.41

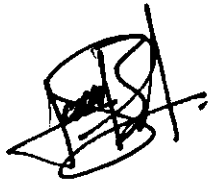
**Total MXN \$ 61.00**

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal  
0c6b1e8b-9d23-493c-9f2a-fc18f892c1c9  
RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2  
Cadena original del timbre

[|1.1|0c6b1e8b-9d23-493c-9f2a-fc18f892c1c9|2018-08-01T23:06:58|DIA031002LZ2|/ELE+J9PKIRsQ4JAK3J2sTqrTUdIFvAAzrB00hxmAuvZWwcczwl0k+pVyuvb/NNeYDkLctzMs5dd1c/Oy4+klHu+rqt7Kh93DjgmMUCQJLLSzmBZ3myhWorSAJkgsGmTSrswt4W3nd5FgoIBUQTQw3b6aL9ctm9E01AqIWM5ZAr3DM18dc3sWc3n2i0a7j+PbQpIBJ4wmW4A.703KLa+7r6Poc+3NPKTpOjKTSO9C7TWFFPwJcNDKHZEMznuoHgcP1XRqhLBzKqHyh8N4d7Xlqm9y58eQvG8/xLGbNGWw9mzQyTO2CR9Mxnp8ieYVQ==|00001000000404614920||

Numero de certificado SAT  
00001000000404614920  
Sello digital del SAT

uuID/uOuwb8486OaC28yupjeeFofYsF8TLQYgKhR  
QEDsZVy5Oy910q5+OwV8GtK3qr9NaluR333H  
6Vvpi+zPs8+8iWTspQbsTxsyga/L7ucPYPhBkDDf  
ehispRW9H2E8195m/vOns5gvN7H5Cp85uIRU  
FGUd2h8krehREILKWOGL9yYQZru5Cvol3N  
h/qYXnrpbQJLaH8CgrgObiLZPwOzvKHdDNG+C  
pu0TRp6B8DvYxP93odTnNWAVuXQVMP5NP+7  
DMt6uqt0eQokUx5bPhMbojryMwWGkcbylead  
ED9sWco6kdWfBy9qXdwv6ZvWWEQ==

Fecha y hora de certificación  
01 Ago. 2018 - 23:06:58  
Sello digital del CFDI

/ELE+J9PKIRsQ4JAK3J2sTqrTUdIFvAAzrB00hxwIA  
uvZWwcczwl0k+pVyuvb/NNeYDkLctzMs5dd1c  
Oy4+klHu+rqt7Kh93DjgmMUCQJLLSzmBZ3myl  
WorSAJkgsGmTSrswt4W3nd5FgoIBUQTQw3b  
sL9Kmx9E01AqIWM5ZAr3DM18dc3sWc3n2i0a7j  
+PbQpIBJ4wmW4A.703KLa+7r6Poc+3NPKTpOjK  
TSO9C7TWFFPwJcNDKHZEMznuoHgcP1XRqh  
LBzKqHyh8N4d7Xlqm9y58eQvG8/xLGbNGWw9  
mzQyTO2CR9Mxnp8ieYVQ==

CAMS  
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio 20180731/017507-FOP  
Lugar de expedición 91000  
Fecha y hora de emisión 01 Ago. 2018 - 23:08:55

**Ciente**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
CPS0905217V6  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unitaria	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 112 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	75.86	1.00	\$ 75.86 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 75.86	Importe: \$ 12.14	

Subtotal \$ 75.86  
IVA Traslado (0.160000) \$ 12.14

**Total MXN \$ 88.00**

**Método de pago**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**

01 - Efectivo



Folio fiscal  
26d1e206-56ab-41ac-af8c-adac50bd74bb

RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|26d1e206-56ab-41ac-af8c-adac50bd74bb|2018-08-01T23:08:56|DIA031002LZ2|TBI4+pcCF7FSPXwK  
bdY/YkaABYpX+uTEbSWiMLNuBQBDXQmGuzrGaaAkbHDQ/dRkIF33WHRpRAJS4IBzaZmS2XVWL/M83s  
PcPF8WmY1rwCc23STrHTcbAG8KGw/LXqTESNdZakXBkYACCPeOyHszqTWRDjYnbfqzNAwtO08j6jPeT  
4hRaoKbvE9evV8buiaBSq4sQbiaoLguDzR8e/9xFZeMx3sbzbpDMxTQdezbE+1qdW54ul/n9Ozi+7W0uA79E  
u9ykoOtmruzKv36x/hG20VihUyJ8Ocy2Ho9mkz8X/ew8TDOv3hY4HjHjVmWxbrfjFpkHd4Lng==|0000100  
0000404614920|

Numero de certificado SAT  
00001000000404614920

Sello digital del SAT

mA9cFAARQVmqdlobn8680m8X2r7besClIwvshj  
cgb55QwLZmWxksJMWLkd11wTARAOhg4KeHHf  
1a9eAvz66CE8JKRIAXCF8Rnx0yogHdoLuqUvORL  
QSR0td++6C7xQc+Eu1N8zDsqgT31g+K0bXjDO  
abNdQjCmeeTRCSWRMLs7Ta7CqfEXaRdLgKN3  
DQSluyLQviutEhX7jApZiGe56PjM4K/Nqv6ZmTTw  
5MfBRWmZcmXVn0f+AlekrDIMRaeIujoa08QM  
UC8o2ZFoE568kjbBHYTmol8LkKwVhSPH0n+wpC  
8UCBfznVfaF8QDewEjLMdKvQjD1A==

Fecha y hora de certificación  
01 Ago. 2018 - 23:08:56

Sello digital del CFDI

TBI4+pcCF7FSPXwKbdY/YkaABYpX+uTEbSWiMLN  
uBQBDXQmGuzrGaaAkbHDQ/dRkIF33WHRpRv  
JS4IBzaZmS2NXVWL/M83sPcPF8WmY1rwCc23Tr  
HTcbAG8KGw/LXqTESNdZakXBkYACCPeOyHsz  
qTWRRXyNbfqzNAwtO08j6jPeT4hRaoKbvE9ev  
V8buiaBSq4sQbiaoLguDzR8e/9xFZeMx3sbzbpD  
MxTQdezbE+1qdW54ul/n9Ozi+7W0uA79E  
u9ykoOtmruzKv36x/hG20VihUyJ8Ocy2Ho9mkz8X/ew  
8TDOv3hY4HjHjVmWxbrfjFpkHd4Lng==



R.F.C. DCO0302147T9

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

AV CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION

MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

MÉXICO, C.P. 11000

60

Factura	N° CAS 375687
Folio Fiscal SAT	F3960214-AF04-4642-BC50-C9BEAEEAA153A
Certificado	00001000000404481585
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2018-08-01T22:51:09

Lugar y Fecha de Expedición	MATEHUALA, SLP MIÉRCOLES, 01 DE AGOSTO DE 2018	
NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.	R.F.C. CPS0905217V6
DIRECCION	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N COL. EJIDO SANTA RITA MUNICIPIO RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600	
Forma de pago: 01 / Método de pago: PUE		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	C62	CUOTA DE PEAJE MATEHUALA, CARRIL 101 A LAS 22:40:21 HRS. DEL 31 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:3394507	22.41	22.41
1	C62	CUOTA DE PEAJE MATEHUALA, CARRIL 107 A LAS 21:11:19 HRS. DEL 29 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:409163	22.41	22.41



**IMPORTE CON LETRA**  
CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	44.83
IVA 16.00%	7.17
<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>52.00</b>

**Sello Digital**  
eLACIkHYkxRE+TAj+C95PsSdq+ux7BXiHII3taI2NpMD6m+cFc+Q/XbqNBQ28J5nXqb6modiU7S9sL8/hEVb1ZgXHj+8PjbpdBkk159Z70hcXZW9elviROjC0/gTpyVYvUhky/MeQL6vXdVBBFYRy5DLcOdfP7jV3ATNeHrkkN93piUE35wifpv6VFgyysygOx1neQnvEy1jCvp+JxFall0+yQ+0ksqtZiwglu2gx8JTHuNPhOhBV8wcc/wTgdbKCuOePwi12XNWUpp+Mu7gdeigwyihDifNe4wxyQgkcknvaYjkckIA8WdBDxXiyhxsuWI3Y PDr+vyvYK8hNm69A==

**Sello Digital SAT**  
qCQNLPr+4H9a9JIRfRiCqzPrcMnSP6QEK9EI2QMPfoez8Whq5+BsrVzVUu8Fg6plZXDN/kxIXxU84I3OGRtEPeIAipU3erkBpYN4hsMFyR Dfs3S+17F37y5bcd+DcqNwyATHlyu1MD69rEbA3782kEVXhsZm2wZsiX867GnSBDduzTomRrlaVRaLpDzREu7cZBVk/JB47sCRaWNfJt WMaMsNLbw67ipxA6dQsouAr/1fzwa1MzmHPf9BnXhwBa46mAi3TUwsfSisasic26fYXvhewAucuvxm8uP1Dj0YErjeLqfpUZOJszZ0PLHU hAYJkbKsel6PRES6G3ej7mg==

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
||1.1|F3960214AF044642BC50C9BEAEEA153A|20180801T22:51:09|FIN1203015JA|eLACIkHYkxRE+TAj+C95PsSdq+ux7BXiHII3taI2Np MD6m+cFc+Q/XbqNBQ28J5nXqb6modiU7S9sL8/hEVb1ZgXHj+8PjbpdBkk159Z70hcXZW9elviROjC0/gTpyVYvUhky/MeQL6vXdVBBFYR y5DLcOdfP7jV3ATNeHrkkN93piUE35wifpv6VFgyysygOx1neQnvEy1jCvp+JxFall0+yQ+0ksqtZiwglu2gx8JTHuNPhOhBV8wcc/wTgdbKCu OePwi12XNWUpp+Mu7gdeigwyihDifNe4wxyQgkcknvaYjkckIA8WdBDxXiyhxsuWI3Y PDr+vyvYK8hNm69A==|00001000000405332712||



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

CFDI

Folio Fiscal

63EA7BD2-B2F6-49B5-8235-914DA6655EC6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-01T22:32:02

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-01T22:36:07

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 - 98271

**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  
MEXICO  
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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	057D5D1FB06EDAC2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	47BF64DF477D97DC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
057D5D1FB06EDAC2	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
47BF64DF477D97DC	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|63EA7BD2-B2F6-49B5-8235-914DA6655EC6|2018-08-01T22:36:07|VDaeQPgHzaFSkohY0XM9y5GdRoyjD9ltczffghRz+/Cae3F/Y4SSOsihvKNDPXuWpt8vyOYS6P7OJ6MwcN2vb0hfsrp3xDg36/DFXx1LLyDC5WRqxoFa32bllS616N66WOhOdGz/tHcmEOA5TnBfqg22/qDTL3zqx+wEjHtsTqmcbbj12SkqQ7fBt5YGWZZe7lPfpsQxSoDp81USYgHmzlldsEPQmvyTKFKIsTsqMGI0d+WODc9Tq6aUopMxANcw1ZmH60gxy3Y0KOGVGM9PmCtnfBEncuyyINj02eQq456j4DyvyqSTXHVm3i2hWSlvhsW+zTBWcyGY5PrRA==|00001000000405295359||



VDaeQPgHzaFSkohY0XM9y5GdRoyJD9ltczffghRz+/Cae3FY4SSOsivhkNNDPXUWpt0vyOYS6P  
7OJ6Mwcn2vb0hfsrp3x3Dg36/DFXx1LLyDC5WRqxoFa32billS818N68WMOhOdGz/HcmEOA5TnB  
fqg22/qDTL3zqx+wEjHtsTqmcbbj12SkqQ7fBt5YGWZZe7fPpsQxSoDp81USYgHmzldsEPQm  
vyTKFKIsTsQMGi0d+WODc9Tq8aUopMXaCnw1ZmH60gxdy3Y0KQgVGM9PmCtnfBEncuyyIj02eQ  
gx456j4DyvgSTXHvM3i2hWSivhsW+zTBWcyGY5PRRA==

IV3NYV1OM8DINFscuJ2ukRP9uffW2WDxswQqW/OcAxU2eDspWaeKSGvK22p+of  
QeVIAAnrOFxfNKcpNwjky38C80BTw376o2wqp3QenfOf0tSkvROGZRKfUuQIQk934  
eZJV6ayJYuyRqxMSuTEuFFfcB+edwZwcyYh5Hwla//yg50DxDzS1Om+J0eY/HCVb  
pBBbSOo5E72napGKDc949duer38oyNztDH+v14UitWcDIK86pS6G06S/EV0Rqq3c5  
dAlndhNltzTvrp/v69ArQZCD4ejCKp7BFsuhUNqRkg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

MCC080519KK0

CLIENTE PEMEX: 0000105365 E03812
FOLIO: QI 8105
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-29T20:10:26
EXPEDIDO EN: 78850
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 31.281918, 15101506(32011), 16.598993, \$ 519.25. Row 2: LTR, MAGNA

Sub Total: \$ 519.25
002 - IVA \$ 81.05
Total: \$ 600.30

Ticket facturado: C:855686

SEISCIENTOS PESOS 30/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404382314

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 752ee830-dda3-4ba3-b373-a65eeb89e4dc

CERTIFICACION: 2018-07-29T20:15:35

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

i9/N1bR00XmaT8f64vhXLS0Y0sODV/y6fWtpolkEUhp5C0kqFnInN
6VZGA+LbtenB3cmwuCR8spE7URtYzoSRZcUV+1gnRyxmory23blTS
j/.iFFUGcObbln/pGWZ6B6HhW8UV/BjB+ZD89cgksJ9i4xasa+TQlp
Znd4L0SbrYPLaHXDclupXKS3saqBDjkwjd+yJspizvChJXNQLD1HW
rmNVWvcCgKVo4+Bz032Z0cxGtvtIuf9bDWAQ+JH2fgsANCP+Ds6e
Nwk5S/napnFSmLwuQwDzpdhsswaU/P/xhhSo2LDS9/cNXZHwXyiH
URTyASp87jK+xLkEXF4023Ng=-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MdrjJJCxATNz012ONMb4jdboY2i1IvECUaEkUfMBANIsWE0x9a+gU
Lz9zR0+rVDKEqzWy7DPX5v+nYbI0tyQZzHkCOLj3nC2WYgW60HYc
OREHgLK1N6Tja4S+RvB2ybr8f5Ogz2kCt8UiFaHBFgT7FUMrnUTPU
oH77F2K/ssiXefEsh3hBAXSF5B+/5DjxuPM+niEzstMQ4/dUB5tIf
TMyTh2S2ihIT3N3VnJGrnteBGs1B+DYZ/P4zAP81VbEEBJW5Q0Cq
43SQ7uFLjEezFJjPAKktXr2DnopV/jgHyjhV1wFC+UhoORTmohb2h
43XRisUW2J5u2q8yc73Eptdw=-

CADENA ORIGINAL:

||1.1|752ee830-dda3-4ba3-b373-a65eeb89e4dc|2018-07-29
T20:15:35|LS01306189R5|MdrjJJCxATNz012ONMb4jdboY2i1Iv
ECUaEkUfMBANIsWE0x9a+gULZ9zR0+rVDKEqzWy7DPX5v+nYbI0t
yQZzHkCOLj3nC2WYgW60HYcOREHgLK1N6Tja4S+RvB2ybr8f5Ogz2
kCt8UiFaHBFgT7FUMrnUTPUoH77F2K/ssiXefEsh3hBAXSF5B+/5D
jxuPM+niEzstMQ4/dUB5tIfTMyTh2S2ihIT3N3VnJGrnteBGs1B+
DYZ/P4zAP81VbEEBJW5Q0Cq43SQ7uFLjEezFJjPAKktXr2DnopV/j
gHyjhV1wFC+UhoORTmohb2h43XRisUW2J5u2q8yc73Eptdw==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





PETROMAX SA DE CV

E03463 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. SALTILLO-MTY No. KM. 26 RAMOS ARIZPE

RAMOS ARIZPE, COAHUILA, MEXICO, C.P.

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104546

FACTURA No.

EADEGDK 45383

FOLIO FISCAL

6f412e88-f318-483d-9108-72ccda3c9270

LUGAR DE EXPEDICION

25900

Table with 3 columns: FECHA: 2018-08-01 HORA: 22:07:36, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 166285
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, C.P. 79600

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item details for MAGNA Tipo Factor and Importe Tipo.

Factura s/nota(s) : 3092158-0

Sello Digital del Emisor:

CNPiFCHI8kSMBSUyTEyiYpb1WP1WmexInU0/OPxBh/rDWD5zL6Kicci4D5e5gHapbTCeK10Mv7vWUKfD/uuk3ohX3Vx6w81wUrbz+iYLR+iNynx3Bt5lcVVG7Cu1ysr6V3Df9W0sGrC1pp5itcMr+sCAw//gc7TiGbBK04XX9Xom5qse9mZEJrBWYNuU7OK4J0411OgCX8QZ6O8evyBSfuHnWqGp5QoGO4HB4NkM9ChzmenOg7bt+ghzXl8KZepOtkYkq4vqOqCYRjblayQ062Gz93NjF5aBc+0BcH4qjPle8as0QhJ/M9e1dUePJui6MXeu7czsZlsTHizoRqw8y==

Sello del SAT:

nTBdrYk5Roi46O2FrXKAUfStkBo3sjaH/sYKr/k86bv1enAvRxL97SmbOWyoBWPzC8oMYNzdStjvPHS72g6+kcYAtPpXBSAXMxZSddGIRKY/dDnbR4prE2sDjfx59riT4XpkU/v4mKDNWvhHCY3FPZtBpX0T3JkahLzd+cpD7ZyeBea39hUrhikGI5ydhPFV27C7rCcGZgh1oIHVhWq0qAvpZLSE9nSDJUiLiNp6pE77EROVamgJ0yqYtDPp9ktMRHv56STAmAPBU6z8kRQfs4MkV3Sfq8MeG22VYjVSRyOrZSpU2GI0ZyJrktVsBndLgns1BzUOA6hqwTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f412e88-f318-483d-9108-72ccda3c9270|2018-08-01T22:07:57|EDI101020E99|CNPiFCHI8kSMBSUyTEyiYpb1WP1WmexInU0/OPxBh/rDWD5zL6Kicci4D5e5gHapbTCeK10Mv7vWUKfD/uuk3ohX3Vx6w81wUrbz+iYLR+iNynx3Bt5lcVVG7Cu1ysr6V3Df9W0sGrC1pp5itcMr+sCAw//gc7TiGbBK04XX9Xom5qse9mZEJrBWYNuU7OK4J0411OgCX8QZ6O8evyBSfuHnWqGp5QoGO4HB4NkM9ChzmenOg7bt+ghzXl8KZepOtkYkq4vqOqCYRjblayQ062Gz93NjF5aBc+0BcH4qjPle8as0QhJ/M9e1dUePJui6MXeu7czsZlsTHizoRqw8y==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 32/100 M.N.)



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

Handwritten signature

SUBTOTAL \$519.26
I.V.A. 16.00% \$81.06
TOTAL \$600.32



Despegar.com México S.A de C.V.  
 RFC: DCM000125IY6  
 Lugar Expedición: 03920  
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FAD-2442613	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal: 7267C81A-59E1-504B-84A7-68672EDDD2E5	
Fecha Certificación:	2018-07-27T18:01:28
Fecha Comprobante:	2018-07-27T16:42:13
Certificado sat:	00001000000401041203
No. Certificado:	00001000000401965378

<b>Cliente:</b> CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A DE C.V. RFC: CPS0905217V6 Uso de CFDI: P01-Por definir	<b>Condiciones Comerciales:</b> Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04-Tarjeta de credito Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion
--	--

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	8073640502	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 336.87 002 IVA Tasa 0.160000 53.90	336.87	336.87	0.00	53.90	0.00	390.77
1.00	8073640502	E48 NA	90111501 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC- HMO650310GK4 Impuesto Traslado Base= 1,742.22 002 IVA Tasa 0.160000 278.76	1,794.48	1,794.48	0.00	278.76	0.00	2,073.24

**COMPLEMENTO TERCEROS**

Información fiscal	Impuesto
HMO650310GK4	Tasa 16% Importe = 278.76

Subtotal: 2,131.35  
 Impuestos Traslados: 332.66  
 Total: 2,464.01

**IMPORTE CON LETRA:**

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MXN

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|7267C81A-59E1-504B-84A7-68672EDDD2E5|2018-07-27T18:01:28|SCD110105654|Q5gfdTiu0ydcP1qmsBgZgOGi  
 7n9IXrHfHB510e5sfM11vu9+18p|SF1KZMMghhxi8BeRje+ZgvQx5U3yxpD8r4JQRFSsiQCdtkPvXIEboWwU4/aQozPi+9|jaSVw  
 eCZ1NXp9KncJWIZGfrPr7OPaX5I1h9XwZDgVWVUG0ZsCwslPJAaKaH9fJw9p0Z0dD08zqBUfCQmaF47y/72JuLSpjFGUqBH1krr  
 4adJGGmUKmgqtj04ZyKvXm2u+XYu0MT5XPLo6N/e489zulkqMmUEoeB4KrUXnz0POu19Bn6o+LMxT9th0UK7bdQnFwWuWrkPUniC  
 1gUU3Wpd6QOdO85Dg==|00001000000401041203|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Q5gfdTiu0ydcP1qmsBgZgOGi7n9IXrHfHB510e5sfM11vu9+18p|SF1KZMMghhxi8BeRje+ZgvQx5U3yxpD8r4JQRFSsiQCdtkPv  
 XIEboWwU4/aQozPi+9|jaSVweCZ1NXp9KncJWIZGfrPr7OPaX5I1h9XwZDgVWVUG0ZsCwslPJAaKaH9fJw9p0Z0dD08zqBUfCQm  
 aF47y/72JuLSpjFGUqBH1krr4adJGGmUKmgqtj04ZyKvXm2u+XYu0MT5XPLo6N/e489zulkqMmUEoeB4KrUXnz0POu19Bn6o+LMx  
 T9th0UK7bdQnFwWuWrkPUniC1gUU3Wpd6QOdO85Dg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

niwVKo1xSAkoPOVPJihxCs5oGjrSHCN7zKzBn8hU24GCrJ6ETCa4Ue9vRzC6n6zKowUZILK3RH+2y00dvy84bIMUI2HNMOS/Z8  
 KzqRKJknpKWfjBocwnW/yAAFAwJnY/a20hE8NaOzJGoJKkGHf47q7LzK5Guz+umEUNytng2EN0kavCLNNEzP8LYEeUaCj1t1Ubh  
 oFk4JM8dMvVwPAGTLzZMZKHDLkBH/TLsVysHeu+MSxvNfbS7q+7Nc5XnNoBcQq9R0uQ3pUONT2Zw/EyrMHZS718AGA/cT1QTCERG  
 wQQmTi18o39vXDM90/Mkn8Nx0QvrJ2qFiuCCl6nNw==





**Asador Las Diligencias S.A.**

ADI780127UHA  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Aramberri, 947 pte, Centro, 64000, Monterrey, Nuevo León, México  
Tel. 83404645/83425026

**CLIENTE**

Centro de Produccion Santa Rita SA de CV  
CPS0905217V6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
CArr.km3 Camino a Santa Rita San Vicente, Ejido Santa Rita, 79600, Rioverde, San Luis Potosi, México

**Factura 24462**

FOLIO FISCAL (UUID)  
F58FEC03-A490-4FF1-8260-CDFEED8DD772  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000403498740  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000408773686  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2018-07-31T16:25:32  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2018-07-30T16:20:17  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
64000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	Consumo Alimentos Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 237.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.07	\$ 237.93	\$ 237.93

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 237.93
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 38.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 276.00</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

h6mCpOR1eob08kY2L2GuwnplmQKeM2hPLfpaBFofU8E8FbjwygT5kYoE6ortAAmW3YmiSaGfIF2yzRaMzD6F4gSNiIJFZ2aUvprY7qWnVfCshVvbarzXde+jllVxHNNW  
yGfEsS9zvKKMXj+KrKGErI9y9QZyO1Bp853IH5Xfjy8ZVGY+qWWSpdguk/xOFF112QNYJfsWGF9q/mdMcDGF0isaOiuGNOZTTq/hVjlv3e87s7VlVorL1vktFyEwyEO  
BcUQL1e+6x/n0eutVEjYEnNx87Que+yexRkMPczT85y+VMBxSLKENo7ixs6dOeWfMjgtkNrvZnVwT7FoSg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gAyd/rcM7hivtIkBXgVhLTHCpW2KoO10UpVLixFnkwnN0jfkX1Vkl1WGkimRH5X4kUjvrB70PmIi9AQY4v6jFJuqUztjDc5H6QmlTQVjLxh8fi4qT6AAI/yeF1JtuQEItwFoR4p  
7sS+gxUG/vyfBHTAMEFa+uElFexTtk3aKTq1UTwDsYwaRqAmgd4IF7D891eCqzNW/6wbtois0/bJnuEactQELrR2vMfJtd3odW9pBrdXct35FdaJp9n/ooJ/GwzO4g6jC1  
0EbqK9fePAp3OBtqNqCkymz89n0i37Xd5QmYnCPHwCk9A1ZkBrPiITDJOjKpZjsMs1b+Jb3Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|F58FEC03-A490-4FF1-8260-CDFEED8DD772|2018-07-31T16:25:32|FLI081010EK2|h6mCpOR1eob08kY2L2GuwnplmQKeM2hPLfpaBFofU8E8FbjwygT5kYoE6ortAAmW3YmiSaGfIF2yzRaMzD6F4gSNiIJFZ2aUvprY7qWnV  
fCshVvbarzXde+jllVxHNNWYgEsS9zvKKMXj+KrKGErI9y9QZyO1Bp853IH5Xfjy8ZVGY+qWWSpdguk/xOFF112QNYJfsWGF9q/mdMcDGF0isaOiuGNOZTTq/hVjlv  
3e87s7VlVorL1vktFyEwyEOBcUQL1e+6x/n0eutVEjYEnNx87Que+yexRkMPczT85y+VMBxSLKENo7ixs6dOeWfMjgtkNrvZnVwT7FoSg==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



**Hotel Monterrey**  
**Macroplaza**

Morelos y Zaragoza C.P. 64000 Monterrey, N.L. México  
 facturacion@hotelmonterreysadecv.com.mx  
 Reservaciones: Lada sin costo: (01)-800 8324000  
 Reservations: From USA, Call toll free: 1-800 4329605

**FACTURA**

Folio Fiscal 187d1adf-e8a7-418c-9edb-faa9088f8ed9  
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
 Fecha y hora de certificación 31/07/2018 08:02:09a.m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, Nuevo Leon 31 de Julio de 2018 08:02:02 a.m.  
 N° Certificado 00001000000406393648  
 Serie y folio interno FrontDesk HMC 16461

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64000  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 R.F.C. CPS0905217V6  
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
 Colonia EJIDO SANTA RITA  
 Localidad  
 C.P. 79600  
 Uso CFDI G03  
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. RIOVERDE  
 Estado SLP  
 País MX

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Balderas Saenz, Israel  
 Pasaporte

F. Llegada 29-07-18 Folio Opera 43855  
 F. Salida 31-07-18 No. Habitación 314

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Alim. y Bebidas ( 1)	E48	137.93	E48	90101500	137.93
Moneda Nacional (MXN) 160.00						
Forma de pago:	01	NumCta de pago:				

**Importe con Letra :** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	137.93
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	22.07
<b>Total</b>	<b>160.00</b>

**Sello digital del CFDI**

Mo5VeO2qanm4LhWeOb7q3qgKmnJkn1HQ57XzY5kpYHTvJlusTAXKJQq0kXOWoY12/WDHBJGB5lyYebPqxHLyHnySceCEJS2KNGFBPvmmORnkvCx3tvqQCWIk+/DJSQFne3KSpwCJjtQ1AeqeQ5W8PKWhl/2YxMCdkgv/DIJo7zLkTmbnjKILQuSMMyGocWATGPDu6INtt3Y98tl6GGSS/Qg+JtNhfjzmdaBPA97MQw2Xs6E4xy0+zylFo7vF+9OXwoMpgogXt9j/IqIbYMu1HgYqICNMnclOe7IARXIC6L73G1L3R3aAUUXhyA1ytUE29CAjI5PdZpg5bVWwy8g==

**Sello del SAT**

b6iwVvcdWUe+mx6Jq4YrwG5KFUdyDdvDT5qPo687wHnbDAK7UR4sURU1b/vrOmBthA2Te3rdLYB8GbJLaoxEACGywoCuuUDgnPKfUuaVrYFM/ujmAvL3MFnpUCUff0p2W5Hl/6Uc9ERzliO7dZimUokzeEqF4qZIDonvkt86B/VGJmkQe1oF2nusqlcaZY09w48tUOpamKeVYwhD1cwm6263WBxfMoNjbe996+SM5h7/zZWT0odB/linpMRpmU7YYMoat46Sgp8ECpCX2Z7I5EQZ7A9IRK/orBZsaNXg4EPXToyQCFM+HpHowKHQ1yCVPlqrJ7EKEKQNFUpS1Xpg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|187d1adf-e8a7-418c-9edb-faa9088f8ed9|2018-07-31T08:02:09|NSI050810TIA|Mo5VeO2qanm4LhWeOb7q3qgKmnJkn1HQ57XzY5kpYHTvJlusTAXKJQq0kXOWoY12/WDHBJGB5lyYebPqxHLyHnySceCEJS2KNGFBPvmmORnkvCx3tvqQCWIk+/DJSQFne3KSpwCJjtQ1AeqeQ5W8PKWhl/2YxMCdkgv/DIJo7zLkTmbnjKILQuSMMyGocWATGPDu6INtt3Y98tl6GGSS/Qg+JtNhfjzmdaBPA97MQw2Xs6E4xy0+zylFo7vF+9OXwoMpgogXt9j/IqIbYMu1HgYqICNMnclOe7IARXIC6L73G1L3R3aAUUXhyA1ytUE29CAjI5PdZpg5bVWwy8g==|00001000000405999912||







# TORTAS LAS SEVILLANAS

OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, SA DE CV

CARR 57 #KM 11 +365  
Col. RANCHO NUEVO C.P. 78802  
MATEHUALA, SLP, MEXICO  
ID: 62\*195737\*1  
R.F.C. OAM040911HLA

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA</b>	
<b>C 37008</b>	
UUID:	E691F6E7-E74F-4A4F-BD43-8032C5C2EE5F
Certificado SAT:	00001000000401041203
Certificado:	00001000000406503492
Fecha Timbrado:	2018-07-29T21:26:12

Lugar de Expedicion: 78802

<b>CLIENTE</b>		<b>Fecha Emisión:</b>	29/07/2018 09:21:13p.m.
<b>NOMBRE:</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
<b>R.F.C. :</b>	CPS0905217V6		
<b>DIRECCION:</b>	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N		
<b>COLONIA</b>	EJIDO SANTA RITA	<b>AGENTE</b>	NO ASIGNAR
<b>CIUDAD:</b>	RIO VERDE		
<b>ESTADO:</b>	S.L.P.	<b>C.P.:</b>	79600

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87	PIEZA 50192700 MP. VM TORTA CUBANA	68.10	68.10
1.00	H87	PIEZA 50192700 MP.MV TORTA DE PIERNA CON QUESO	58.62	58.62
1.00	H87	PIEZA 50202306 PT.EDG REFRESCO 600ML	12.93	12.93

**IMPORTE CON LETRA**  
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS Y 00 / 100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	139.65
<b>I.V.A.</b>	22.35
<b>8% I.E.P.S :</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	162.00

**Pagaré:** Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$162.00  
MATEHUALA, SLP, 29/07/2018 09:21:13p.m.

**FORMA DE PAGO** 01 Efectivo  
**METODO DE PAGO** PUE Pago en una sola exhibición  
**NUM. DE CUENTA**  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general



### Sello Del Sat

YJTYELNbtWRMfoqx9k1+em6KpJ6VMOKf4JML6J6kg+xZnW8Sh+Sub/UwbHx32AD22txo+sy/xXJaZDN+M4MC7pqqwYbDmTMTVkJmPvyXCMYqrfGSDlOkmqalCLkUEbiWITy4dFng6BFoTS:INUgPQF7Hbs5rwsj1+oBuv8F9Rbt8RuUCryouVHB2Zpld4azUJIFNm870vXOnsLrbtv1soidn/UOTXNmIkkyKRCRQ7QANgO7RxOjpBi0UdqInxmvPIO1y2/wjJ9sr5g950PvNEG/bxiOxo1np749AjXsAAA68GTpln3mRKpqrnt4vXlaAxpFLcdJT2vWd7VvKZnztQ==

### Sello Digital Del CFDI

ZRF3gPLQcXtpOuQtX+w0wEv/TiU06/BOJ62RC+WAMF2ko5duM7stvmPsw7nP9wZPS25atf8dZaHKL0BaSQY8T1QcJHgcWcOf2qd2ZfS99ZVrbifEo/OHN6AOtoKRH1IFsU8cb/1gNYphKbdH2entkZY+kwG05sRSROPrrw7i++LzKUjJEv8emhOVzHkwM2XQwpdL8+duesl5ZnyWjxtnWlWITo2rUbowZSKJYbNF0meMA/F/+Vka+WYBnoaOnbiU3m9TXk1QJjWX87yee9Ue4Se/VPvuRIApQqBy/GMBWAT9uSOU1s11EIFOUaZUa8PBZd50+KWpccqilQ==

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

[1,1|E691F6E7-E74F-4A4F-BD43-8032C5C2EE5F|2018-07-29T21:26:12|ZRF3gPLQcXtpOuQtX+w0wEv/TiU06/BOJ62RC+WAMF2ko5duM7stvmPsw7nP9wZPS25atf8dZaHKL0BaSQY8T1QcJHgcWcOf2qd2ZfS99ZVrbifEo/OHN6AOtoKRH1IFsU8cb/1gNYphKbdH2entkZY+kwG05sRSROPrrw7i++LzKUjJEv8emhOVzHkwM2XQwpdL8+duesl5ZnyWjxtnWlWITo2rUbowZSKJYbNF0meMA/F/+Vka+WYBnoaOnbiU3m9TXk1QJjWX87yee9Ue4Se/VPvuRIApQqBy/GMBWAT9uSOU1s11EIFOUaZUa8PBZd50+KWpccqilQ==|00001000000401041203|]



ET034133  
 EL BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN  
 SAN NICOLAS C.A. LOS GIGANTES LT. 0600

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN  
 PERMISO C.C. D.R. L. P. 4500

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 021213 5  
 FOLIO 0003002133  
 FECHA 31/07/2013  
 19:59:43092133

>> FORMA DE PAGO \$\$\$  
 > PAGO EN EFECTIVO \$\$\$

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

SUB TOTAL: 1.100,00

TOTAL: 1.100,00

SOLICITE SU TARJETA PETRO 7 EN

www.petro.com

www.petro.com



ET034133  
 EL BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN  
 SAN NICOLAS C.A. LOS GIGANTES LT. 0600

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN  
 PERMISO C.C. D.R. L. P. 4500

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN

El BARRIO DE LA UN  
 AV. DE LA UN

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 021213 5  
 FOLIO 0003002133  
 FECHA 31/07/2013  
 19:59:43092133

>> FORMA DE PAGO \$\$\$  
 > PAGO EN EFECTIVO \$\$\$

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

SUB TOTAL: 1.100,00

TOTAL: 1.100,00

SOLICITE SU TARJETA PETRO 7 EN

www.petro.com

www.petro.com

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

CARRETERA 57 KM 135 BARRIO SAN VITO A 11000 (GRUPO PETRO) S.A. DE C.V.  
C.P. 73850

RFC: MCC-080519-KK0 Estación: E03812 0000105365  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Tipo Des: COMBUSTIBLE Fecha: 855,686  
Código de: 29-Jul-2018 2018 Código: MC32VM31  
MAGIA (20-11) Litros: 2 Pos: 1  
29.282 Litros Total \$600.30

ORIGINAL

2018-07-05

Forma de Pago: CONEFECTIVO Pago ConEFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:  
gasomaxgp.com.mx  
Atención a Clientes  
atencionacientes@grupopetro.com.mx  
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

CARRETERA 57 KM 135 BARRIO SAN VITO A 11000 (GRUPO PETRO) S.A. DE C.V.  
C.P. 73850

RFC: MCC-080519-KK0 Estación: E03812 0000105365  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Tipo Des: COMBUSTIBLE Fecha: 855,686  
Código de: 29-Jul-2018 2018 Código: MC32VM31  
MAGIA (20-11) Litros: 2 Pos: 1  
29.282 Litros Total \$600.30

ORIGINAL

2018-07-05

Forma de Pago: CONEFECTIVO Pago ConEFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Factura en:  
gasomaxgp.com.mx  
Atención a Clientes  
atencionacientes@grupopetro.com.mx  
01(444)814-1112 y 01800 228-2228



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002064381 CARRIL:2B



NRU:057D5D1FB06EDAC2

01/08/2018 00:55:18  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2437  
CLASE: AUTO  
NRU:057D5D1FB06EDAC2

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002064381 CARRIL:2B



NRU:057D5D1FB06EDAC2

01/08/2018 00:55:18  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2437  
CLASE: AUTO  
NRU:057D5D1FB06EDAC2

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0001912852 CARRIL:4A



NRU:47BF64DF477D97DC

29/07/2018 15:11:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2108  
CLASE: AUTO  
NRU:47BF64DF477D97DC

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0001912852 CARRIL:4A



NRU:47BF64DF477D97DC

29/07/2018 15:11:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 124.14 19.86 144.00  
Cobrador: 2108  
CLASE: AUTO  
NRU:47BF64DF477D97DC

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



**Autopista Monterrey Saltillo**  
 CONCESIONARIA AUTOPISTA  
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.  
 TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
 RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 4825  
 Fecha: 2018-07-31 19:59:34  
 Trayecto: MONTERREY-SALTILLO  
 Via: Via 112  
 N. Transito: 3336908  
 Cat. Tab: 1  
 Total: 88.00  
 Cobr: 0181 HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA



7095981727637972623

BUEN VIAJE



**Autopista Monterrey Saltillo**  
 CONCESIONARIA AUTOPISTA  
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.  
 TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
 RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 4825  
 Fecha: 2018-07-31 19:59:34  
 Trayecto: MONTERREY-SALTILLO  
 Via: Via 112  
 N. Transito: 3336908  
 Cat. Tab: 1  
 Total: 88.00  
 Cobr: 0181 HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA



7095981727637972623

BUEN VIAJE



**Autopista Monterrey Saltillo**  
 CONCESIONARIA AUTOPISTA  
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.  
 TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
 RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 14658  
 Fecha: 2018-07-30 01:24:46  
 Trayecto: SALTILLO--PERIFERICO  
 Via: SALTILLO--PERIFERICO  
 N. Transito: 5303273  
 Cat. Tab: 1  
 Total: 13366958335728945631  
 Cobr: 0578 DE ESTE COMPROBANTE



13366958335728945631

BUEN VIAJE



**Autopista Monterrey Saltillo**  
 CONCESIONARIA AUTOPISTA  
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.  
 TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
 RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 14658  
 Fecha: 2018-07-30 01:24:46  
 Trayecto: SALTILLO--PERIFERICO  
 Via: SALTILLO--PERIFERICO  
 N. Transito: 5303273  
 Cat. Tab: 1  
 Total: 13366958335728945631  
 Cobr: 0578 DE ESTE COMPROBANTE



13366958335728945631

BUEN VIAJE

PLAZA No 140 LA CARBONERA  
31/07/2018 20:20:55  
FOLIO: 0001903356 CARRIL 5 B  
CLASE T1A \$ 40.00  
FACTURACION: 4BMK 7KXK 73D4 N3MD HO



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS  
30/07/2018 00:31:19  
FOLIO: 0000340883 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 62.00  
FACTURACION: C7KK KOSX 458U N6Z2 HD



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

PLAZA No 140 LA CARBONERA  
31/07/2018 20:20:55  
FOLIO: 0001903356 CARRIL 5 B  
CLASE T1A \$ 40.00  
FACTURACION: 4BMK 7KXK 73D4 N3MD HO



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS  
31/07/2018 20:44:38  
FOLIO: 0004231132 CARRIL 6 B  
CLASE T1A \$ 62.00  
FACTURACION: KKCK 4XQ4 K7NG A4M5 HK



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

PLAZA No 140 LA CARBONERA  
30/07/2018 01:00:47  
FOLIO: 0002428508 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 40.00  
FACTURACION: 2KJO 77EM 5XKS N4ME HQ



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

PLAZA No 140 LA CARBONERA  
30/07/2018 01:00:47  
FOLIO: 0002428508 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 40.00  
FACTURACION: 2KJO 77EM 5XKS N4ME HQ



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS  
30/07/2018 00:31:19  
FOLIO: 0000340883 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 62.00  
FACTURACION: C7KK KOSX 458U N6Z2 HD



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

*[Handwritten signature]*

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS  
31/07/2018 20:44:38  
FOLIO: 0004231132 CARRIL 6 B  
CLASE T1A \$ 62.00  
FACTURACION: KKCK 4XQ4 K7NG A4M5 HK



SCT

SECTORIAL DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



servicios y productos  
telefonicos

TEL: 01 488 8828761  
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO  
FACTURACION ELECTRONICA  
facturacion.grupo-omega.com  
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR  
DESPUES DEL FIN DE MES  
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA  
CAJERO: E. MONDEZ  
CARRIL: 018  
FOLIO: 0000405103  
29/jul/2018 21:11:19  
CLASE: T1  
Importe            TOTAL  
                    \$ 26.00

TEL: 01 488 8828761  
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO  
FACTURACION ELECTRONICA  
facturacion.grupo-omega.com  
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR  
DESPUES DEL FIN DE MES  
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA  
CAJERO: E. MONDEZ  
CARRIL: 018  
FOLIO: 0000405103  
29/jul/2018 21:11:19  
CLASE: T1  
Importe            TOTAL  
                    \$ 26.00

TEL: 01 488 8828761  
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO  
FACTURACION ELECTRONICA  
facturacion.grupo-omega.com  
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR  
DESPUES DE FIN DE MES  
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA  
CAJERO: C. MEDELLIN  
CARRIL: 018  
FOLIO: 0003394507  
31/jul/2018 22:48:21  
CLASE: T1  
Importe            TOTAL  
                    \$ 26.00

TEL: 01 488 8828761  
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO  
FACTURACION ELECTRONICA  
facturacion.grupo-omega.com  
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR  
DESPUES DE FIN DE MES  
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA  
CAJERO: C. MEDELLIN  
CARRIL: 018  
FOLIO: 0003394507  
31/jul/2018 22:48:21  
CLASE: T1  
Importe            TOTAL  
                    \$ 26.00

