



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 29/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/08/2018	212383825	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Alimentos	98.30	4.04	7.66		110.00
28/08/2018	14278	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	778.46		121.54		900.00
28/08/2018	20796524	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	401.73		64.27		466.00
28/08/2018	108834	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	248.28		39.72		288.00
28/08/2018	20180828	Concesionaria Autopista Monterrey-Santillo SA de CV	Casetas	28.45		4.55		33.00
28/08/2018	366496	Autopistas de Cuota SA de CV	Casetas	45.69		7.31		53.00
28/08/2018	128893	Servicios Castellanos SA de CV	Combustible	648.70		101.30		750.00
28/08/2018	334510	Parador Turístico del Noreste SA de CV	Combustible	392.22		61.24		453.46
28/08/2018	73509	Alimentaria Company S de RL de CV	Alimentos	256.90		41.10		298.00
28/08/2018	29015460	Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV	Combustible	839.32		131.08		970.40
28/08/2018	155663	Servicio Matamoros SA de CV	Combustible	456.77		71.31		528.08
28/08/2018	5881	Tortas La Blanquita S de RL	Alimentos	200.00		32.00		232.00
28/08/2018	384045	Desarrolladora de Concesiones Omega SA de CV	Casetas	44.83		7.17		52.00
29/08/2018	45054	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	733.71		114.47		848.18
<b>Total de Comprobación</b>				<b>5,173.36</b>	<b>4.04</b>	<b>804.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5,982.12</b>

Anticipo	5,583.38
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>398.73</b>

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

	28/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	01/09/2018	02/09/2018	03/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,601.94	\$ 848.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,450.12
Casetas	\$ 892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 5,133.94</b>	<b>\$ 848.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,982.12</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 5,583.38
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 398.74</b>

Solicita:	Vó. Bo.	Autoriza	Revisa
 Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte	 Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	 Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-083-08/18

FECHA COMISION 28/08/2018

EMPLEADO DE COMISION AD384

MONTO AUTORIZADO 5,583.38

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de muestras de agua de pozo a Torreón, Coahuila

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO


[Empty box for Day Five description]

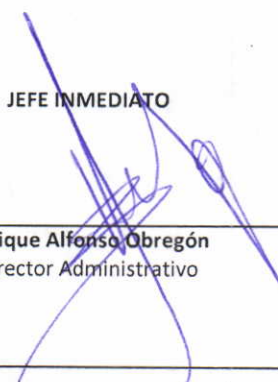
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alejandro Rodriguez Padron  
Operador de Transporte

  
\_\_\_\_\_  
Enrique Alfonso Obregón  
Director Administrativo

PUERTO MEXICO SLF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28/08/2018 20:16

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 67860

CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CARRETERA KM 3 CAMINO ASANTA RITA, RIO  
VERDE  
C.P. 79600  
CPS0905217V6  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA.HORA 2018-08-28T20:16:31  
UUID:

a8b0324e-64b9-430f-92f2-b3b709e6b933  
SERIE: ZAI  
FOLIO: 212383825

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
6020009	IEA	4.50	BOOSTERML	2100		9450
60161900	IEA	1.04	RICANELAS 113GR	1236		1286
60132100	IEA	2.28	FRIBLES CREMA 71G	1234		2824
6020009	IEA	2.07	VIVE 100 ccML	1235		2535
60161813	IEA	0.74	BUBBLEGUM 3GR BOLS	926		926
60161816	IEA	0.69	ORBIT 4P HERBAQUEN	431		431

SUBTOTAL 98.30  
IVA a la tasa del 16% 7.66  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 4.04  
TOTAL MXN 110.00

SUBTOTAL 98.30  
IVA a la tasa del 16% 7.66  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 4.04  
TOTAL MXN 110.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-08-28T20:16:31

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2018-08-28T20:16:31

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|a8b0324e-64b9-430f-92f2-b3b709e6b933|2018-08-28T20:16:31|DIA031002LZ2|bBxmUKkekkn1EsS4geLk2aiEmOHauG4+zOprevOotLQk1F4//FTDh69NSPUy41cz4E3ITmn6oSekmpaPNUmRju4dykVwKzT8Hx8Wx7uNJI5uENtGtmGtMFCvZai+Bo+CwGmZSRmNjj8N36gCs8cCoZFefZw6LMX0oevrgb1jexl82jt1WIK7L9TNYJAY/pybs1LK0N9W654YdcOLOL/WubcSRsSB2PH8SMXIkK+clwtbUbj1WHjCixXylgGUq2AYih068yd5qE056zPthwH5DRNJYq09rycnTXjGLsxEcS2RPgZDjAhNe8YZUMhnCiC+35di/qw7niaZLxg2qf8Q==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

bBxmUKkekkn1EsS4geLk2aiEmOHauG4+zOprevOotLQk1F4//FTDh69NSPUy41cz4E3ITmn6oSekmpaPNUmRju4dykVwKzT8Hx8Wx7uNJI5uENtGtmGtMFCvZai+Bo+CwGmZSRmNjj8N36gCs8cCoZFefZw6LMX0oevrgb1jexl82jt1WIK7L9TNYJAY/pybs1LK0N9W654YdcOLOL/WubcSRsSB2PH8SMXIkK+clwtbUbj1WHjCixXylgGUq2AYih068yd5qE056zPthwH5DRNJYq09rycnTXjGLsxEcS2RPgZDjAhNe8YZUMhnCiC+35di/qw7niaZLxg2qf8Q==

SELLO DIGITAL SAT

OLN1XT3tMkCqFQ4jEQzOAFKKIRoKJc21The2bjfEtp+m5TSM1BjowChSsp5euas86zgVWEwt6qS5NVZX8PbZE2n9hv06/3BYdBiNhpGyZcY4FoNoR9NpVziScLbaQsMtYy4gSfUBOepRUU0eCLuY3TD8b8vGg3HW+DILYTFpK8k4411V+ZajGEZZbT13nyppVbokkmdrjVa6ldhQD8lhrmyVoapzCa+enog49l2zwKR0nYuX6f75agNpCdelI59aXecqXGKuYgT8P2SJJ3JfxDfTnb2pX2d/2vjmfPtpNdrw8rgziGpL4kh1QVAu7S3zs4CUMMDHGWQixaVD1kaog==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|a8b0324e-64b9-430f-92f2-b3b709e6b933|2018-08-28T20:16:31|DIA031002LZ2|bBxmUKkekkn1EsS4geLk2aiEmOHauG4+zOprevOotLQk1F4//FTDh69NSPUy41cz4E3ITmn6oSekmpaPNUmRju4dykVwKzT8Hx8Wx7uNJI5uENtGtmGtMFCvZai+Bo+CwGmZSRmNjj8N36gCs8cCoZFefZw6LMX0oevrgb1jexl82jt1WIK7L9TNYJAY/pybs1LK0N9W654YdcOLOL/WubcSRsSB2PH8SMXIkK+clwtbUbj1WHjCixXylgGUq2AYih068yd5qE056zPthwH5DRNJYq09rycnTXjGLsxEcS2RPgZDjAhNe8YZUMhnCiC+35di/qw7niaZLxg2qf8Q==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

bBxmUKkekkn1EsS4geLk2aiEmOHauG4+zOprevOotLQk1F4//FTDh69NSPUy41cz4E3ITmn6oSekmpaPNUmRju4dykVwKzT8Hx8Wx7uNJI5uENtGtmGtMFCvZai+Bo+CwGmZSRmNjj8N36gCs8cCoZFefZw6LMX0oevrgb1jexl82jt1WIK7L9TNYJAY/pybs1LK0N9W654YdcOLOL/WubcSRsSB2PH8SMXIkK+clwtbUbj1WHjCixXylgGUq2AYih068yd5qE056zPthwH5DRNJYq09rycnTXjGLsxEcS2RPgZDjAhNe8YZUMhnCiC+35di/qw7niaZLxg2qf8Q==

SELLO DIGITAL SAT

OLN1XT3tMkCqFQ4jEQzOAFKKIRoKJc21The2bjfEtp+m5TSM1BjowChSsp5euas86zgVWEwt6qS5NVZX8PbZE2n9hv06/3BYdBiNhpGyZcY4FoNoR9NpVziScLbaQsMtYy4gSfUBOepRUU0eCLuY3TD8b8vGg3HW+DILYTFpK8k4411V+ZajGEZZbT13nyppVbokkmdrjVa6ldhQD8lhrmyVoapzCa+enog49l2zwKR0nYuX6f75agNpCdelI59aXecqXGKuYgT8P2SJJ3JfxDfTnb2pX2d/2vjmfPtpNdrw8rgziGpL4kh1QVAu7S3zs4CUMMDHGWQixaVD1kaog==

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE**  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
MUNICIPIO DE PETATLAN.  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IEB  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE**  
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300  
COL. S/C C.P. 78950  
MUNICIPIO DE PETATLAN.  
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IEB  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:  
78950

Lugar de Expedicion:  
78950

Ciente: 000239 RFC: CPS0805217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE .C.V  
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN  
No.: No. Int.: -  
Colonias: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
Pais: México C.P. 78600  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Ciente: 000239 RFC: CPS0805217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE .C.V  
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN  
No.: No. Int.: -  
Colonias: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
Pais: México C.P. 78600  
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

**Factura: FG - 014278**

**Factura: FG - 014278**

Fecha: 28/08/2018 00:22:24

Fecha: 28/08/2018 00:22:24

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
46.51	LTR	15101506 Magna	16.7369	778.46

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
46.51	LTR	15101506 Magna	16.7369	778.46

Subtotal: 778.46  
IVA T16: 121.54  
Total: 900.00

Subtotal: 778.46  
IVA T16: 121.54  
Total: 900.00

Importe con Letras: Son: (Novecientos Pesos 00/100 MN)

Importe con Letras: Son: (Novecientos Pesos 00/100 MN)

Forma de Pago: 29 Tarjeta de debito  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 29 Tarjeta de debito  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703  
Folio Fiscal: 00811430-077B-4929-86ED-BA79697BA68F  
Fecha / Hora Cer: 29/08/2018 00:22:27  
No Cer del SAT: 00001000000407611499  
Tipo Proceso: Comite: ID:

Factura de: Contado  
No. Serie del CSD: 00001000000405280703  
Folio Fiscal: 00811430-077B-4929-86ED-BA79697BA68F  
Fecha / Hora Cer: 29/08/2018 00:22:27  
No Cer del SAT: 00001000000407611499  
Tipo Proceso: Comite: ID:

**Cadena original complemento del SAT:**  
[j3\_3j00811430-077B-4929-86ED-BA79697BA68F]29/08/2018 12:22:27 a m [g3LjySUZT6/kMnb2bnDhdt+4ld+D1eXNmwwvWk]Q2t6qM5n3lKAK5QmFiaZRpqnH0nq2WkytCwNcY88i0ZVQswkH8uLfe7u7yng+VCZegAZmMLwn#nbz5kvg/6EvueHtn9JAncOxG6QqAJhiw8ALdur+hlRf0NSH19wU2PEDe895zHqdV02HI+jy16STVWXLDJn9JDSOAs9ZxHjGvCmLFVWnHM/RfXldp1s54AvZL0URIQLKXq9f8cguVIDhEBrndN20Plah/Gg3e3w5aCDVWBxv5/yjk+kiWjGCGrGx3/0tJrZzhk7GBvBifRjaQiposTq3mZAQ==|00001000000407611499|

**Cadena original complemento del SAT:**  
[j3\_3j00811430-077B-4929-86ED-BA79697BA68F]29/08/2018 12:22:27 a m [g3LjySUZT6/kMnb2bnDhdt+4ld+D1eXNmwwvWk]Q2t6qM5n3lKAK5QmFiaZRpqnH0nq2WkytCwNcY88i0ZVQswkH8uLfe7u7yng+VCZegAZmMLwn#nbz5kvg/6EvueHtn9JAncOxG6QqAJhiw8ALdur+hlRf0NSH19wU2PEDe895zHqdV02HI+jy16STVWXLDJn9JDSOAs9ZxHjGvCmLFVWnHM/RfXldp1s54AvZL0URIQLKXq9f8cguVIDhEBrndN20Plah/Gg3e3w5aCDVWBxv5/yjk+kiWjGCGrGx3/0tJrZzhk7GBvBifRjaQiposTq3mZAQ==|00001000000407611499|

**Sello Digital del CFDI:**  
g3LjySUZT6/kMnb2bnDhdt+4ld+D1eXNmwwvWk]Q2t6qM5n3lKAK5QmFiaZRpqnH0nq2WkytCwNcY88i0ZVQswkH8uLfe7u7yng+VCZegAZmMLwn#nbz5kvg/6EvueHtn9JAncOxG6QqAJhiw8ALdur+hlRf0NSH19wU2PEDe895zHqdV02HI+jy16STVWXLDJn9JDSOAs9ZxHjGvCmLFVWnHM/RfXldp1s54AvZL0URIQLKXq9f8cguVIDhEBrndN20Plah/Gg3e3w5aCDVWBxv5/yjk+kiWjGCGrGx3/0tJrZzhk7GBvBifRjaQiposTq3mZAQ==

**Sello Digital del CFDI:**  
g3LjySUZT6/kMnb2bnDhdt+4ld+D1eXNmwwvWk]Q2t6qM5n3lKAK5QmFiaZRpqnH0nq2WkytCwNcY88i0ZVQswkH8uLfe7u7yng+VCZegAZmMLwn#nbz5kvg/6EvueHtn9JAncOxG6QqAJhiw8ALdur+hlRf0NSH19wU2PEDe895zHqdV02HI+jy16STVWXLDJn9JDSOAs9ZxHjGvCmLFVWnHM/RfXldp1s54AvZL0URIQLKXq9f8cguVIDhEBrndN20Plah/Gg3e3w5aCDVWBxv5/yjk+kiWjGCGrGx3/0tJrZzhk7GBvBifRjaQiposTq3mZAQ==

**Sello del SAT:**  
YUqDwoNA86tshT0Y6/EqTnVgSQ6MwPLZR53kz1p4PMKw6LBpX0HvvanGZSodWkpS22nkqve2GcYtjE35Uk15NfcZ96Awgr/AZsIF6vDcuZTgPrVRSgWcB7Zm4j0LDHCzEur6v21qE8Joxz3BQLw8vTjsetEeepZn8l09431FG/14toEYnNG#Z4US6BVIjrtIqzJPV58BXLRohfnvqSMMSHEL54NsrX6kyEwHnQdIntX2uy.wbUzsAcJRqz9k7gXzp5a0ftJdhHsdeI2GP8p7GNVasvWdKioEelGK37V86QARhVfGuUqg0CvJ39sFLTPJw==

**Sello del SAT:**  
YUqDwoNA86tshT0Y6/EqTnVgSQ6MwPLZR53kz1p4PMKw6LBpX0HvvanGZSodWkpS22nkqve2GcYtjE35Uk15NfcZ96Awgr/AZsIF6vDcuZTgPrVRSgWcB7Zm4j0LDHCzEur6v21qE8Joxz3BQLw8vTjsetEeepZn8l09431FG/14toEYnNG#Z4US6BVIjrtIqzJPV58BXLRohfnvqSMMSHEL54NsrX6kyEwHnQdIntX2uy.wbUzsAcJRqz9k7gXzp5a0ftJdhHsdeI2GP8p7GNVasvWdKioEelGK37V86QARhVfGuUqg0CvJ39sFLTPJw==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20796524	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-29 13:37:24
Fecha y hora de certificación	2018-08-29 13:44:07
Folio fiscal	9591CD00-70F2-4E48-9C85-D333FE07A63E
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 CUCHILLA 2018-08-28 14:18:04	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-08-28 12:36:40	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-08-28 18:56:13	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2018-08-28 11:33:04	53.45	53.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-08-28 17:22:26	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$401.73
Importe (en letra): CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$64.27
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$466.00



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

hrgih10TXy9Vu8almaKgtET0uabTPN2r9LckBVIZHvDRFUKCFdXBj+00phOmMOJv2PKAyDPOMhfzgtE2Yd1L6Woa4zuUyF+316b2ZsN/G4LPAPVZSzySGZ5nyCY+ywP+WLrbccrRu3X0BZ8cfKSTuoVWuz0MCxNF04ZwPihitoUlcUf84Sp2r4pQPwPh9dA9ENUlc+wIU+KroGU1cqbOmOVHxWcn6awfCtOYfOcmG5UITZKXj8gclwXYewOyANu1Qvx+hBYtAXelaP5ZUTQYRbge/1ZDeXvGwkioCaJVSpaZ3MJ+7jleYBdfcnhkLz7KqZzkP+yDQ==

Sello del SAT

AcyKfmwoiwA19Dmas/blk0TfWuPIDqQzox38wNyzYdXZj7ndSf5PntmsYsptbd04H4oRhMnSTQKXNsSMkJRUT18reHD+I0SITzBHLX0YI0zoWazyp+9hO/MUcbrfNtlHJ7IMsZVthNefKTdCwlC8pYMqRtfrKep6z3pdrRFW7FRm1G9wVIF2+PoDGABxwS9LVIjzDQ6clrhE8jaehUqwmDEsULSDKgrUyy1395xdHhIDVU3CRcLkM/P3ZsV1zwasKmnocw3fclU2VjgaK5249ofOKn14uPKaMx8njpW1ZHc5OJldFVOGie9Z+1U46RI3xM3YUL4sUFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|9591CD00-70F2-4E48-9C85-D333FE07A63E|2018-08-29  
13:44:07|hrgih10TXy9Vu8almaKgtET0uabTPN2r9LckBVIZHvDRFUKCFdXBj+00phOmMOJv2PKAyDPOMhfzgtE2Yd1L6Woa4zuUyF+316b2ZsN/G4LPAPVZSzySGZ5nyCY+ywP+WLrbccrRu3X0BZ8cfKSTuoVWuz0MCxNF04ZwPihitoUlcUf84Sp2r4pQPwPh9dA9ENUlc+wIU+KroGU1cqbOmOVHxWcn6awfCtOYfOcmG5UITZKXj8gclwXYewOyANu1Qvx+hBYtAXelaP5ZUTQYRbge/1ZDeXvGwkioCaJVSpaZ3MJ+7jleYBdfcnhkLz7KqZzkP+yDQ==|00001000000403190844|



**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

<b>CFDI</b>	
Folio Fiscal	6571F4AC-B1D6-49DA-9AD9-6976AD325C09
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-29T13:29:46
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-29T13:34:49
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 - 108834

**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  
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0ABA93BF2BAEBD16	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	7E313E696C593054	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASF	IMPUESTOS	TIPG FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0ABA93BF2BAEBD16	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
7E313E696C593054	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|6571F4AC-B1D6-49DA-9AD9-6976AD325C09|2018-08-29T13:34:49|C1aVcyy404muwXsvbNHZKHBKwZs|OC2zOzZvkB/LQDz|CwzZo0ap5E3Kx8fJUQFCxuOx54s5Xvb++gVpJ2bR7|N+zZnruB9+30IG2b04jyXVQM0xbXaK9n7UjeaNWfDccuB+ZVJVAqnRRwOFh76LUaZ1P18Bt9CiiMONsoE7I8r4Py1Uii7hkLwakt1B97lpLqchDfYTkzqRcBde/pzJKipPqo4Xclru2AC72o1puu52mSvC2RJWuBg+3PauWmbvqXmb0s5lSsHOvVGXim3YiMi6YVBUUFWGQEKJaaRL0z0u6qFM3vwXnagNanjkyA+00V6Z5Lftolk9/qGFjAdBg=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

C1aVcyy404muwXsvbNHZKH8KwZsIOC2zOzZvkB/LQDzICwzZo0ap5E3Kx8fJUQFCxuOx54s5Xvb  
++gVpJ2bR7JN+zZnruB9+30IG2b04jyXVQM0xbXaK9n7UjeaNWWDcciuB+ZVJVAqnNRwOFh76LU  
aZ1P18Bt9CiMONsoE7t8r4Py1Uil7hkLwakt1B97tpLqcHDfYTkzqRcBde/pzJKipPqo4Xclru  
2AC72o1puu52mSvC2RJWuBg+3PauWmbvqXmb0s5iSsHQvVGXim3YiMi6YVBUUFWGQEKJeaRL0z0  
u0qFM3vwXnagNanjkyA+00V6Z5Lto(k9/qGF)AdBg==

Sello del SAT

s62hCTa8FZAgDHA0rdHA260d/vcXrl+/Rr+4dgM23OWZkB+NGrutdaB2I/gGZjFUjLL  
RIMACRHT9CUgOkACCenjXupriYX9/EITdb3vay9Azd1qFqzBYQ9xZnm0K6T4To9  
xt/sKws41dnxzvTplmZtQZR6LyyLdyHc9SFpNvDx++NypwgXpQiul06tSLo67SCLSci  
a+yKb/nn+CgBt3pvsW7Fp9AM8yOevowqDAUA3+majG9TRnvwM/uR0+7BXxCnWz  
Klp2sdTP9ByrbfGfkYGmOhpJ36oNU3wultsLofMvvcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CAMS  
CAM061114VE5

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

CFDI de Ingreso

Folio 20180828/011886-FOP  
Lugar de expedición 91000  
Fecha y hora de emisión 29 Ago. 2018 - 14:59:03

Cliente

Centro de Produccion Santa Rita SA de CV  
CPS0905217V6  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 306 AUTO	\$ 28.45	1,00	\$ 28.45	\$ 0.00
	E48	Código SAT: 95111603				
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 28.45	Importe: \$ 4.55	

Subtotal \$ 28.45  
IVA Traslado (0.160000) \$ 4.55

**Total MXN \$ 33.00**

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal  
97ace984-7808-43a5-ba2d-8bc3b955f528

RFC proveedor de certificación:  
DIA031002L22

Cadena original del timbre

[[{"t": "97ace984-7808-43a5-ba2d-8bc3b955f528", "v": "2018-08-29T14:59:04", "d": "DIA031002L22", "q": "q0jKddBf1fMcou1UvX+Nig3LBMzYkRfAlde4R9c9HG/kM1kBgYF3+s6Fj/Dsx9g2qZvpVf+nZOYjawnWWfXWq7xLxDrAyK/lq2FF6z98tUCLsCIHmhdOBmn7Gs4zwoyX91NRokx6g4oTxQ+BVBRSQ77oOiyX4whC7HRDDG5Nbf4e50VocRvspTKWgl2KN2cCMbkOrx8G1eGSX6bNRygrZ0A2mE3wdbq3x9HcKPzIUX2KapU9y0mCMija4cIBR8Bf0FwQ4holCj15W+uXknYoTAzmiDGpu+xbXMESNakS6uljF7Y1STnv5MQ0eaFDbtQ0e3Vsh5GE1/Qg==", "l": "00000404614920"}]]

Número de certificado SAT  
00001000000404614920

Sello digital del SAT

nKjZlpmFcdmkgNcdW6Z3j5QPEUFA4ngxWbctDT  
oT0T8WpBIM+D8CAS5jnbYNEuf5c+5ewgfy7pgIV  
30+0sYc4cb1mu9eE08TuiPKrWe+marG0k7ksLWQ  
VTODq9V2QqTgrznGxmi771LgD5VoCqNwJSRHDI  
IQngQ5IP+ZiP9Bf77uHlGd+ZcySBRZBJCv+Rbf  
Rs4QyRQUBA8F1TS9RSN/F138CQV+zf2HJfM  
meQKlQUgmbe4Cfth0MO+phxy9gn0B8b3s0  
Ekkj9e8jDN+fol2yga72Ym+ClaG8JyHike+1hkND  
6bj1HWTbKQ+KB9AQG4IVX5d4Twc==

Fecha y hora de certificación  
29 Ago. 2018 - 14:59:04

Sello digital del CFDI

q0jKddBf1fMcou1UvX+Nig3LBMzYkRfAlde4R9c9HG/kM1kBgYF3+s6Fj/Dsx9g2qZvpVf+nZOYjawnWWfXWq7xLxDrAyK/lq2FF6z98tUCLsCIHmhdOBmn7Gs4zwoyX91NRokx6g4oTxQ+BVBRSQ77oOiyX4whC7HRDDG5Nbf4e50VocRvspTKWgl2KN2cCMbkOrx8G1eGSX6bNRygrZ0A2mE3wdbq3x9HcKPzIUX2KapU9y0mCMija4cIBR8Bf0FwQ4holCj15W+uXknYoTAzmiDGpu+xbXMESNakS6uljF7Y1STnv5MQ0eaFDbtQ0e3Vsh5GE1/Qg==





**Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No  
Exterior: KM 16+830  
Torreón  
Coahuila de Zaragoza México  
C.P.27422

CFDI

Folio Fiscal

F14A9657-9081-4624-81C4-1FE0A20D17DC

Lugar de Emisión

27422

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-29T13:34:11

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-29T13:39:13

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 366496

**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	29E2B182653D03BA	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	45.69	0.00	45.69

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
29E2B182653D03BA	Traslado	45.69	002	Tasa	0.160000	7.31

Total con letra:

CINCUENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 7.31

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	45.69
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	7.31
TOTAL:	53.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|||0|F14A9657-9081-4624-81C4-1FE0A20D17DC|2018-08-29T13:39:13|ZmZth60FavFUWdlGoMCagfxgo13KUqBwNOG114nfcFO52xitPckhT/oqYOYHUmf/F55PMlaOz7mDg7CbKLDQwe3AwNqVEQKka3Hd9aTh4e41v2YBoEgmgH1ENGo+a3BAyNUtq9z7OYyIi9m4IEYUA9050JctDE45gC8/qC/hNckVj4HHDSpcpkJWSIFr9mXWCX5RbCxCUNThgCRovOwJN682sq4t9Wky5P87490dRcbCU93nS7glFJPIn7PIHMEmsz5D2Dh005o622/XQXq+Pt+E8GcMJUS6CM2gw34kAJd5h6NHe5EMC4AQvYXEeL7JaCWHbqEO Rwd+LK1EUdjM4cA==|00001000000405295359|

**Sello digital del CFDI**

ZmZth60FavFUWdlGoMCagfxgo13KUqBwNOG114nfcFO52xitPckhT/oqYOYHUmf/F55PMlaOz7mDg7CbKLDQwe3AwNqVEQKka3Hd9aTh4e41v2YBoEgmgH1ENGo+a3BAyNUtq9z7OYyIi9m4IEYUA9050JctDE45gC8/qC/hNckVj4HHDSpcpkJWSIFr9mXWCX5RbCxCUNThgCRovOwJN682sq4t9Wky5P87490dRcbCU93nS7glFJPIn7PIHMEmsz5D2Dh005o622/XQXq+Pt+E8GcMJUS6CM2gw34kAJd5h6NHe5EMC4AQvYXEeL7JaCWHbqEORwd+LK1EUdjM4cA==



Sello del SAT

KE7JYA+dhVQlc6zCTBUO0isS7Nz8ypokScLiWhEyFLcMyHjbSMMeK7uVkr34XEvSh6660BWfwb  
uP5Glgelliale4hteJRf0685tlnbDTooHbNUO8Ro68RNeC0dchVDIldPvqXb/cHghBGio2/WGP  
yJ1MG9sYs8TVSsWgVWo9jbKsLioNZGwFfMIA3DRry4SqVgSuP0AV+2cOyDEutyWo/l3icMbXsPuO  
GD7W20f0f5fOG3Qq6eNb25wG+OF9DjDxG4sXUhXZk+6SGlcVPA4yW3X2AsyNeNpNr0/zlxCib93  
IRMkxrhAMGZIGqj+DpztXBftvdcvLJZR7WWagGyOvw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly "C. Amador".

**FACTURA**

Fecha y Hora de Emisión: **28/08/2018 01:34:55p.m.** Versión: **3.3**  
 Serie: **YIM** Folio: **128893** No Aprobación: **922344** Año: **2012**  
 Forma De Pago: **28 - Tarjeta De Débito** Método De Pago: **PUE - Pago En Una Sola Exhibición**  
 SubTotal: **648.70** Total: **750.00**  
 Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Expedida En: **27980 - PARRAS, COAHUILA**  
 Fecha de Timbrado: **2018-08-28T13:35:11**

**EMISOR**

Nombre: **SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.** RFC: **SCA930129654**  
 Domicilio: **GONZALEZ TREVIÑO** Número: **21A**  
 Colonia: **SC** CP: **27980**  
 Municipio: **PARRAS** Localidad: **PARRAS**  
 Estado: **COAHUILA** País: **MEXICO**  
 STIC: **0000104522** Estación: **01463**

**CLIENTE**

Nombre: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV** Uso CFDI: **G03 - Gastos En General**  
 Numero: **27,551** RFC: **CPS0905217V6**  
 Domicilio: **CARRETERA KM 3** Número:  
 Colonia: **E SANTA RITA** CP: **79600**  
 Municipio: **RIO VERDE** Localidad: **RIO VERDE**  
 Estado: **SAN LUIS POTOSÍ** País: **México**

**Referencia:**

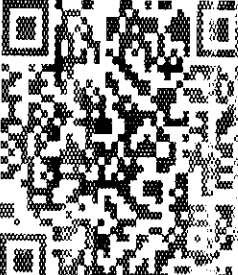
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
38.4810	LITROS Clave: LTR	MAGNA 320 LI Clave P. Id. Serv.: 15101508	16.8576	648.70
			<b>SubTotal:</b>	<b>648.70</b>
			<b>IVA:</b>	<b>101.30</b>
<b>(Setecientos Cincuenta Pesos, 00/100 M.N.)</b>			<b>Total:</b>	<b>750.00</b>

Cuenta Pago: **1681**  
**601 - RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:**

||1|1A7C6B6A-CC7E-4F7A-8169-798E4E81E359||018-08-28T13:35:11||F1N12030159A156V50MP0CYM+GX1JK56SU33VJTM0DnRQCggnvXLPC2v5jYE9K6r9WvRgNP31/utIwH  
 (PL+RE:2aFebxstAh2K...  
 JzRBy/(ZEWdpsPHEvqyufhnaRkGkwp35QAQ-D73k+OB7Gee...n58Wh...GKw22Y6-4Ze15k...zjJL...vW...3EGG:J0qc...5gbcTe...2m2ev56v7UmnrqwaZ0/pZ/3EITA+=16000100000  
 0405337/12|)



**Sello Digital y SAT:**

No. de Serie Del Certificado (del SAT): **1-35100005-405-02712** Folio Fiscal: **147C6B6A-CC7E-4F7A-8169-798E4E81E359**  
 No. de Serie Del Certificado (de Emisor): **00001001000104520303** Sello Digital Del SAT:  
 Sello Digital Del Emisor:  
 T5eV5s...  
 R5cA5MwK4I...  
 2m2ev56v7UmnrqwaZ0/pZ/3EITA+=16000100000



# PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV

Estación de Servicio Num. 7537 Clave Pemex: 0000111657  
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 150, INT. 26, PUERTA DE PALMILLAS Tel. 826-213-1644, 826-2  
 San Juan del Río, Queretaro, MEXICO C.P. 76837  
 RFC: PTN010830MUA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**  
**BB334510**  
**Certificado Emisor**  
 00001000000403377364  
**Lugar y Fecha de Expedición**  
 28/08/2018 09:50:38  
 Código Postal 67850

### Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA C.P.79600  
 RIOVERDE, San Luis Potosí, MEXICO  
 RFC: CPS0905217V6 Tel. Fax. UsoCFDI: G03 - Gastos en general

**Timbrado**  
**Certificado SAT**  
 00001000000404998014  
**Folio Fiscal UUID**  
 OF77C9B0-F133-480B-8350-6F  
 4AC7BB8A88  
**Fecha Timbrado**  
 28/08/2018 09:51:06

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32011	15101506	23.29	Litro	LTR	MAGNA	\$16.840000	\$392.22
	002 - IVA		Base: 382.78		Tasa: 0.1600	\$61.24	

### Observaciones:

Total con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 46/100 M.N.

Numeros de Folio: 4444567

**SubTotal:** \$392.22  
**002 - IVA 0.1600** \$61.24  
**Total:** \$453.46



### RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

### Sello digital del Emisor:

aQ95AUFdG7YoKfVzH7ON0qojh9JdtPt8rH/xobX+ICFndIDPtyRWlqD3LAV1WLduPi/GV9BKW0avejpCYL29mDeYttipmH3AcAGXys95H9WGjTf1V03g  
 mGpuVbRoEYKs2Jmsg0PHFznT70G1QJlk87IFvpEtNZPZJ5Jj43Klew1AJlBdvRWCGlJbn0ydsueL9e2fa7goyYNGPs0cnYs0Wt9X224pAQRym3jG+W  
 h6/WkHwLAHFymcpVUUbC07mOZbDnqHD7bMw7sUHgxPVgO6uQQBBmyQZs2WfhwETDoCh5dK6lg/XKJzn6jKIUEPbGezEikej0zL058ihL9y+8nw==

### Sello digital del Proveedor:

j721F34gpliwY79d0SKYqCp1whW2Y5KCTEpLr9z3bx/S2DLmKVPNFEIBWK2760jfgzhwH/Fn09bb6QqDsvyF3UYuKa6kJDg1dVD+9pafxtzf4QC7zluCa1  
 6TCdwWXXKRamhq9Svk++XDLS4ifH6mdIMC1KQJuc8OAYt56s0DwdH4CRE6Kon4ArM+Tw9m5fxBzY4syD1DsiPWpT5JlvRyZTXK5HTAuA+YRzpVB  
 ANB/SKAKlQemmk1aTLuTW3vQDpu8DDbWY16VLi4m3KtaBR0aCBFHl2LFyW3Wlmt2XnRNx2mMv+rAAAAG/5NAQCVWzvp+Px3CxFWflls30ogZeh

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

||1.1|0F77C9B0-F133-480B-8350-6F4AC7BB8A88|2018-08-28T09:51:06|aQ95AUFdG7YoKfVzH7ON0qojh9JdtPt8rH/xobX+ICFndIDPtyRWlqD3LAV1WLduPi/GV9BKW0avejpCY  
 L29mDeYttipmH3AcAGXys95H9WGjTf1V03gmGpuVbRoEYKs2Jmsg0PHFznT70G1QJlk87IFvpEtNZPZJ5Jj43Klew1AJlBdvRWCGlJbn0ydsueL9e2fa7goyYNGPs0cnYs0Wt9X2  
 24pAQRym3jG+W/h6/WkHwLAHFymcpVUUbC07mOZbDnqHD7bMw7sUHgxPVgO6uQQBBmyQZs2WfhwETDoCh5dK6lg/XKJzn6jKIUEPbGezEikej0zL058ihL9y+8nw==|000010000  
 00404998014||

<b>Fecha Exp.</b> 28/08/2018	<b>Fecha Venc.</b> 28/08/2018	<b>Importe</b> \$453.46	<b>PAGARE</b>
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV al vencimiento arriba indicado, en San Juan del Río, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.  
 La cantidad de \$ 453.46  
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el \_ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.  
 Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 Domicilio: CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA

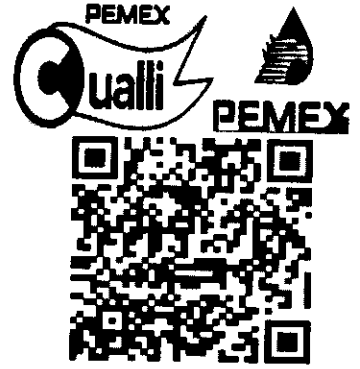
Estacion de servicio No. 2266 SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal  
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79610  
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610



Teléfono (487) 872 0639

Factura BM 45054 Fecha: 29/08/2018 08:26:54p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. Cliente: Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE # - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
45.1398	LTR Litro	15101506 07	Magna	16.254166	0.00	733.71

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 18/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	733.71
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$114.47
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$848.18</b>

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/08/2018 01:26:56 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 824C0C49-01CE-4212-96EF-263C207F1099

Sello Digital

hfyXoY1yoV8gGZz7xUt0R7Ulcg04HDioMU5Ai9Yvx1yRKCw74fazoFemo3ZAWdTYjgLnq60Nx6RdyA1dw8JTT5d+T3dDyxhXLU5TK9InnMak5OApuvaGs0aIM8lpqGxgKlQrrVF92BjzBZWnOxHFtLD+dlghBqpqsFhvsm4TX1b/KQHFVwhU4VyMUalBsyjhHSHH9QAcNmIPrbwXh9I5ypw/+Mn+MYLZyTm2PVvdhtzUTfkEbF/Pcf/Wbnfdntw79DdTUC8j6seoXhpwuk+/OwABZVGVPDqVsJ9hDgby/n7kUGr6jbG8BuMD49zwJadhCURXPEKAP11c7Zf0oZ3kfa==

Sello Sat

FHulfw0FYOzcGVW1zmAUVJBugLIOGHZVNljzSqPFJtarQR3wo8UbFccCW8mGigBw+cqmgU/6I518NYyKa6wihbqAKHxAiddLJDRV+uMs1aJuAtVIEra5RrMD OHJOKUm4Olnj16O2p8SFsaTO5rNsDYfkPQHqmfDn/bLgqVbetTClrZD2hJ+nY/c5r5hGwqaiPBMIHqJb2vOXUb4p+JCyWksT22pY+69d7173A2hdMBPcJKVzC 47exJ6vJbOEP/9fOB/BG8jZBSuXX0T2NqMMGcpu9bA8Z98TS5N80AIBmlArWkOFAjgsktgdbYnOKszrsZidBdOIQYx1eHU9g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|824C0C49-01CE-4212-96EF-263C207F1099|2018-08-29T20:26:56|SFE0807172W8|hfyXoY1yoV8gGZz7xUt0R7Ulcg04HDioMU5Ai9Yvx1yRKCw74fazoFemo3ZAWdTYjgLnq60Nx6RdyA1dw8JTT5d+T3dDyxhXLU5TK9InnMak5OApuvaGs0aIM8lpqGxgKlQrrVF92BjzBZWnOxHFtLD+dlghBqpqsFhvsm4TX1b/KQHFVwhU4VyMUalBsyjhHSHH9QAcNmIPrbwXh9I5ypw/+Mn+MYLZyTm2PVvdhtzUTfkEbF/Pcf/Wbnfdntw79DdTUC8j6seoXhpwuk+/OwABZVGVPDqVsJ9hDgby/n7kUGr6jbG8BuMD49zwJadhCURXPEKAP11c7Zf0oZ3kfa=||00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 737544

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV



Parador Turístico San Pedro

RFC: ALI081114AN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67850
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C - 73509
Fecha: 28/8/2018 09:23:21

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. SN, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, S.L.P., MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 256.90, 0.00, 002 - IVA - 41.10000, 256.90

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 256.90, impuestos Traslados 41.10, Total 298.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Observaciones del documento:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402487454
Folio fiscal: C7A06C01-7066-4503-8A8E-FD3B7B1C212B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2018 - 09:23:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI

FjLAIrTx/qqe+SMetH1iVtSqNdG0mOnQOtP7tPnZacCtg3ahXExbPloV/5ReqYHrF8TRjZEycGLRwTdZrm1OvQpcFVCbulAbyy1V1H7SfE1jhgXHPGEDZ5TQLV1RrnzNty7wsCXEJq9AGUFK5X1+SPJkgt5S67Lr66DfcQ6NIQnVm5ZqEwOYEBDUzd1OoE9en3La/dM1tJD1UfrM66ftfWpo7gH+AYDO3terpBFMRUFuCKEwsij/tcqyn/Kh14cjcSDPKrLlbaO6wn/JGM+3u/qlu406cXJJZQ4N9BjieUcOLFtbxEL1XjAtdrqUNaC+oSD1HuPQ6jSQEdC/rAQ==

Sello del SAT

Fh/BeHopL+BmuJouNZyLJ25G6Y/Tsd/vtLSMTc6xTH2CXNyZikjtUaUVWYDjbgTOU8d0iYtKf+MJSuH4810mp2aH7RGh7Jxz41SM+qF1x7g1MFbhfE1hVew8LN1KPv37SFtj3F3DE829vjjmbFD7rW8oVhDMQEhFZtV5+o1/S/qIOEPvtSMrR7TAuNRw9rXG7qAz9xyW1sXOptvP+297CSCryr7K6CMTu1XcNquy+UhgYGyRaiUR5cVqaO54FGAAWbvhPlg+6wblhc3sAGTYjPy2Pov3wqVWV0lrS45L0RYR3FAPRN47aLB/8KftMrfP8XOT3yBMFy5icPceqM5YQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C7A06C01-7066-4503-8A8E-FD3B7B1C212B|2018-08-28T09:23:25|MAS0810247C0|FjLAIrTx/qqe+SMetH1iVtSqNdG0mOnQOtP7tPnZacCtg3ahXExbPloV/5ReqYHrF8TRjZEycGLRwTdZrm1OvQpcFVCbulAbyy1V1H7SfE1jhgXHPGEDZ5TQLV1RrnzNty7wsCXEJq9AGUFK5X1+SPJkgt5S67Lr66DfcQ6NIQnVm5ZqEwOYEBDUzd1OoE9en3La/dM1tJD1UfrM66ftfWpo7gH+AYDO3terpBFMRUFuCKEwsij/tcqyn/Kh14cjcSDPKrLlbaO6wn/JGM+3u/qlu406cXJJZQ4N9BjieUcOLFtbxEL1XjAtdrqUNaC+oSD1HuPQ6jSQEdC/rAQ==|00001000000404486074||



OXOGAS

### SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Blvd. Emilio Arizpe de la Maza No. 2335, Fracc. Lomas del Sur, Saltillo, Coahuila

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY29015460

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 28/08/2018

<b>NOMBRE</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	<b>COLONIA</b>	EJIDO SANTARITA
<b>DIRECCION</b>	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N - S/N	<b>C.P.</b>	79600
<b>CIUDAD</b>	RIOVERDE	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	San Luis Potosi	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CPS-090521-7V6		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	49.484957	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.961062	002 IVA	\$ 131.08
								\$ 839.32

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000123456 (E12804)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	\$ 839.32
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 131.08
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 970.40</b>

Folios de comprobantes de venta

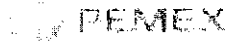
3319350,3319350

#### Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
CA231C37-1BED-4A51-B9C2-E74C17DE8D83	00001000000404614920	2018-08-28T19:59:07
<b>Cadena Original</b>		
1 1 CA231C37-1BED-4A51-B9C2-E74C17DE8D83 2018-08-28T19:59:07 Wpznwzy3v2N1CpLy/tPITuS4MDsiaul/cyQxLI/I7OGKG84vx4veU/O24OmzR2xcVdnu091sHK2eKB/4+QprPSh8QOiB95AlgVrifa75cnimCGV0YKhrij23ital505kui7pYqcfQLCgpY3ilmvvtS80SvRV3xHxxk7Mo5M708HdM3OWX55Vv9AA3xxgTmHawnGqAyn4511RKq5ik0Zs/EtyvVQi19c3ksNX4x1uYe0ez5wl+OpC6xNdP4lumJYkKDh3LEZa3sFIKnk7arFHcg4oQVlmszA8/uQZKRIs+ucpnRIBN5LLQjPWTGIPhJYwkThcxsKI3GsJFr1QtgMSIAA== 00001000000404614920		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
Wpznwzy3v2N1CpLy/tPITuS4MDsiaul/cyQxLI/I7OGKG84vx4veU/O24OmzR2xcVdnu091sHK2eKB/4+QprPSh8QOiB95AlgVrifa75cnimCGV0YKhrij23ital505kui7pYqcfQLCgpY3ilmvvtS80SvRV3xHxxk7Mo5M708HdM3OWX55Vv9AA3xxgTmHawnGqAyn4511RKq5ik0Zs/EtyvVQi19c3ksNX4x1uYe0ez5wl+OpC6xNdP4lumJYkKDh3LEZa3sFIKnk7arFHcg4oQVlmszA8/uQZKRIs+ucpnRIBN5LLQjPWTGIPhJYwkThcxsKI3GsJFr1QtgMSIAA==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
mDHwnC2zcajJ21w4fP6I69gXi6b5/64vJoHWR9OWaJCSkOJay91iDVNIlfmceohJEh5tG144+6FI4ItY51nEMSJaJ+SXCZQFerTRB8OLxA57/0uwUhzXYEoE2hagkpoX43q7prxQKkDkxear3cerbVW2/kXP2Oew2CGrGhfF3AYIO0J8aH88jmcvNaHibug5wTjb/KIGCxuvq8LQn8IJKH/Ekx1J51OtQnLnRtArOR1ittw16NCPHuFqYQ3R7J/jei/n8W0ggIXMsvWV5xFDiHd3sLZwzLO/6fsSvdd6eXcE7XTdfoY5b0ESvMk4S0KqVIBHfdFxbKALcvskqWsofgr==		





# SERVICIO MATAMOROS SA DE CV

## SMA930724599

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales  
Uso CFDI: G03



E01484 Clave SIIC:0000104894

### RFC: CPS0905217V6

Lugar Fecha y Hora de Expedicion  
MATAMOROS, COAHUILA CP: 27440 a 2018-08-28 16:55:44

Folio: B 155663

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	27.39004	LTR	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 16.68	\$ 456.77

Forma de Pago: 28: Tarjeta de débito Numero de Cuenta: 1681  
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:  
PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: quinientos veintiocho pesos 08/100 moneda nacional.

**Subtotal:** \$ 456.77

Tasa de IVA al: 16 % **IVA:** \$ 71.31

**Total:** \$ 528.08



*Este documento es una representacion impresa de un CFDI*

Sello Digital del CFDI:

O6k5iMSdhpe2Y8hPI6rZcBCozN2Eh7G7h0pluhWpLQbMg0HLL4jdTMb/wra0e6wEptW1SvJGMPtGiAtV5/gY2wsXsDlwbc6LES6+LsUG+LcTapWml6CBzemvvn2DdhQ+SqxOYHG4T1tg2KXpcjbbKu5XA4b+D9uNnzEdeWIXfb0RASH2bkemCHd+9anQCSdJ3laZp1iNjTn9edqFVNVqBv0cGpIMVBI7D6HQ4QKQMUA9BdlxwWuRofrvfuKJ8PrXqQmFTORx50qlbidTv1VdTx1AF97RB5if1QSQJQukuquTKjGEthUXPXbOCc04GZemwUyU+E9nehQp0S9EcolA==

Sello del SAT:

RtponpWkMR+1Qx+Tiyez0EgxBQZ7AXWWC2CfVmh405IFn5TSUOPM2nN+dDGpQXhAgyutOYInb6JxgPgOAYG6kJO7gMjmnKGWJqv1gnTq5Gn3IH7mg7FHVd/ZelCnYIkDRLLLUAJUd0e5k6JzyP/Hn7hyfj5AHXmhcrU8INPhcK0dSMGVho74kKmxYIGU5zjUFIkDYdVMMYWFJ8ZSacznntKjybXXEFda8hDluzxTEgt6iRO+uosnBD0GSmuClqJ3i61RkMTNWeqwJ3vzWGOQR7MGihwaGD3JQYOfirKLQH XKNUp06xMLB4+i0Znw2EfcIDi5aQK2+T43qZHRPTw==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|E8C22738-E413-46D4-95EB-4E92A3D8A9B5;2018-08-28T16:55:40|ASE0209252Q1|O6k5iMSdhpe2Y8hPI6rZcBCozN2Eh7G7h0pluhWpLQbMg0HLL4jdTMb/wra0e6wEptW1SvJGMPtGiAtV5/gY2wsXsDlwbc6LES6+LsUG+LcTapWml6CBzemvvn2DdhQ+SqxOYHG4T1tg2KXpcjbbKu5XA4b+D9uNnzEdeWIXfb0RASH2bkemCHd+9anQCSdJ3laZp1iNjTn9edqFVNVqBv0cGpIMVBI7D6HQ4QKQMUA9BdlxwWuRofrvfuKJ8PrXqQmFTORx50qlbidTv1VdTx1AF97RB5if1QSQJQukuquTKjGEthUXPXbOCc04GZemwUyU+E9nehQp0S9EcolA==|00001000000404481161|

PLAZA No. 162 PLAN AYALA SCT  
28/08/2018 18:56:13  
FOLIO: 0001064847 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 129.00  
FACTURACION: RHVV UKL7 TL9X X6BQ HQ



*[Signature]*



PLAZA No. 162 PLAN AYALA SCT  
28/08/2018 18:56:13  
FOLIO: 0001064847 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 129.00  
FACTURACION: RHVV UKL7 TL9X X6BQ HQ



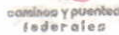
*[Signature]*



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA  
28/08/2018 14:18:04  
FOLIO: 0003944118 CARRIL 2 A  
CLASE T1A \$ 73.00  
FACTURACION: MUDX XR7K HK9X 65MO HX



*[Signature]*



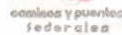
PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA  
28/08/2018 14:18:04  
FOLIO: 0003944118 CARRIL 2 A  
CLASE T1A \$ 73.00  
FACTURACION: MUDX XR7K HK9X 65MO HX



PLAZA No. 162 PLAN AYALA SCT  
28/08/2018 12:36:40  
FOLIO: 0004021031 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 129.00  
FACTURACION: SH9R XMMX UK6L 7CMV HD



*[Signature]*



PLAZA No. 162 PLAN AYALA SCT  
28/08/2018 12:36:40  
FOLIO: 0004021031 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 129.00  
FACTURACION: SH9R XMMX UK6L 7CMV HD



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA  
28/08/2018 17:22:26  
FOLIO: 0003824334 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 73.00  
FACTURACION: 6HUX 9I64 KXLK 7RZD HQ



*[Handwritten Signature]*



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA  
28/08/2018 17:22:26  
FOLIO: 0003824334 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 73.00  
FACTURACION: 6HUX 9I64 KXLK 7RZD HQ



*[Handwritten Signature]*



PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS  
28/08/2018 11:33:04  
FOLIO: 0000398167 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 62.00  
FACTURACION: HKKC NH64 XKK7 8MMF HQ



*[Handwritten Signature]*



PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS  
28/08/2018 11:33:04  
FOLIO: 0000398167 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 62.00  
FACTURACION: HKKC NH64 XKK7 8MMF HQ



*[Handwritten Signature]*



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

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"  
CASETA SAN PEDRO

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.  
MATAMOROS-ENT. SAN PEDRO

FOLIO = 13-0000185419 CARRIL:13B



NRU:29EzB182653D03BA  
28/08/2018 14:39:37  
IMPORTE: \$ 45.69 IVA: 7.31 TOTAL: 53.00  
Cobrador: 545386  
CLASE: P  
NRU:29EzB182653D03BA

Expedido: Coahuila, México.

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)

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"  
CASETA SAN PEDRO

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.  
MATAMOROS-ENT. SAN PEDRO

FOLIO = 13-0000185419 CARRIL:13B



NRU:29EzB182653D03BA  
28/08/2018 14:39:37  
IMPORTE: \$ 45.69 IVA: 7.31 TOTAL: 53.00  
Cobrador: 545386  
CLASE: P  
NRU:29EzB182653D03BA

Expedido: Coahuila, México.

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002100169 CARRIL:2B



NRU:0ABA93BF2BAEBD16

29/08/2018 01:02:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:0ABA93BF2BAEBD16

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002100169 CARRIL:2B



NRU:0ABA93BF2BAEBD16

29/08/2018 01:02:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:0ABA93BF2BAEBD16

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001944883 CARRIL:4A



NRU:7E313E696C593054

28/08/2018 06:02:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:7E313E696C593054

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001944883 CARRIL:4A



NRU:7E313E696C593054

28/08/2018 06:02:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:7E313E696C593054

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**PUERTO MEXICO SLF**  
 Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROFLU7707209	1	28/08/2018	20:13
BOOST355ML	1		35.50
RICANELAS 113GR	1		14.00
PRINGLES CREMA 71G	1		30.50
VIVE 100 355ML	1		15.00
BUBULUBU 35 GR BOLSA	1		11.50
SIMPLES SALTILLO P9	-1		-1.50
ORBIT 4P HIERBABUENA	2		5.00
Fol_Vta:659498			Total: \$ 110.00
ID=10ZAI50UGB1			TVA INCLUIDO: \$ 7.66

\*\*\* AHORRO: \$1.50 \*\*\*  
 CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.  
 Pago Electronico: 110.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE  
 VENTA

AFILIACION 4034845  
 TARJETA \*\*\*\*\*1631 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 257969  
 TOTAL M.N. \$ 110.00  
 D91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 9CF7273F345E80BC  
 AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 110.00 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: GALEANA, NUEVO LEON  
 CARRETERA 57 S/N PUERTO MEXICO, GALEANA  
 NUEVO LEON C.P. 67860  
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**PUERTO MEXICO SLF**  
 Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROFLU7707209	1	28/08/2018	20:13
BOOST355ML	1		35.50
RICANELAS 113GR	1		14.00
PRINGLES CREMA 71G	1		30.50
VIVE 100 355ML	1		15.00
BUBULUBU 35 GR BOLSA	1		11.50
SIMPLES SALTILLO P9	-1		-1.50
ORBIT 4P HIERBABUENA	2		5.00
Fol_Vta:659498			Total: \$ 110.00
ID=10ZAI50UGB1			TVA INCLUIDO: \$ 7.66

\*\*\* AHORRO: \$1.50 \*\*\*  
 CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.  
 Pago Electronico: 110.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE  
 VENTA

AFILIACION 4034845  
 TARJETA \*\*\*\*\*1631 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 257969  
 TOTAL M.N. \$ 110.00  
 D91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 9CF7273F345E80BC  
 AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 110.00 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: GALEANA, NUEVO LEON  
 CARRETERA 57 S/N PUERTO MEXICO, GALEANA  
 NUEVO LEON C.P. 67860

# BANORTE

VENTA  
 COMB Y SERV EL RETEN  
 CARR FED 57 KM 60 NO 300  
 VILLA DE ARISTA SLP  
 7120230  
 29 ABO 2018 00:23:13  
 NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
 APROBADA 001007 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$250.00  
 OPER. 914 REF. 335352023011  
 ARQC : 719A502E307A8399  
 AID : A0000000032010  
 VISA ELECTRON

# BANORTE

VENTA  
 COMB Y SERV EL RETEN  
 CARR FED 57 KM 60 NO 300  
 VILLA DE ARISTA SLP  
 7120230  
 29/A00/2018 00:23:13  
 NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
 APROBADA 001007 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$250.00  
 OPER. 914 REF. 335352023011  
 ARQC : 719A502E307A8399  
 AID : A0000000032010  
 VISA ELECTRON

# Santander

BANCO SANTANDER  
 VENTA  
 GASOL PARAD TUR MATAHU  
 AUT MATAHUALA SALTILLO KM 100  
 GALEANA NL  
 7182371  
 CAJA: 4

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
 CREDITO / VISA

# Santander

BANCO SANTANDER  
 VENTA  
 GASOL PARAD TUR MATAHU  
 AUT MATAHUALA SALTILLO KM 100  
 GALEANA NL  
 7182371  
 CAJA: 4

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1681  
 CREDITO / VISA

# Santander

BANCO SANTANDER  
 VENTA  
 GASOL PARAD TUR MATAHU  
 AUT MATAHUALA SALTILLO KM 100  
 GALEANA NL  
 CAJA: 4 7182371

28 AGOSTO 2018 09:50:25  
 \*\*\*\*\*1681  
 DEBITO BANORTE/VISA

OPER. 883 LOTE: 241  
 -COPIA-

IMPORTE \$454.00  
 APROBADA AUT. 001001

RRN : 000000000883  
 ARQC : \*\*\*\*\*A108  
 TC : \*\*\*\*\*BEAE  
 AID : A0000000032010

PROV520MGNATU302-C

# Santander

BANCO SANTANDER  
 VENTA  
 GASOL PARAD TUR MATAHU  
 AUT MATAHUALA SALTILLO KM 100  
 GALEANA NL  
 CAJA: 4 7182371

28 AGOSTO 2018 09:50:25  
 \*\*\*\*\*1681  
 DEBITO BANORTE/VISA

OPER. 883 LOTE: 241  
 -COPIA-

IMPORTE \$454.00  
 APROBADA AUT. 001001

RRN : 000000000883  
 ARQC : \*\*\*\*\*A108  
 TC : \*\*\*\*\*BEAE  
 AID : A0000000032010

PROV520MGNATU302-C



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

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 14617  
 Fecha: 2018-08-28 19:12:49  
 Trayecto: TORREON--ZACATECAS  
 Via: DE ESTE CON VIA 306  
 N. Transito: 1050842  
 Cat. Tab: 1  
 Total: 33.00  
 Cobr: 0458



14180131022246733007  
 Autopista Monterrey-Saltillo  
 BUEN VIAJE

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

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 14617  
 Fecha: 2018-08-28 19:12:49  
 Trayecto: TORREON--ZACATECAS  
 Via: DE ESTE CON VIA 306  
 N. Transito: 1050842  
 Cat. Tab: 1  
 Total: 33.00  
 Cobr: 0458



14180131022246733007  
 Autopista Monterrey-Saltillo  
 BUEN VIAJE



PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV  
 E.S.: 7537, Clave Pemex 0000111657  
 Dir : KM 108 AUTOPISTA MEXICO-PIEDRAS  
 NEGRAS, TRAMO MATEHUALA-SALTILLO  
 Col : PUERTA DE PALMILLAS  
 SAN JUAN DEL RIO, Queretaro  
 RFC : PTNC10830MJA CP: 76837  
 Sugerencias al Tel 01 826 2131361,90y91

Correo de Facturacion:  
 noreste.ptn@live.com

VENTA DE CONTADO Folio:4444567

Fecha: 2018/08/28 09:46:41  
 Volumen Producto Precio  
 23.29 MAGNA 19.47 392.22.  
 IVA 61.24.



Posicion de Carga : 5  
 Despachador : SANTIAGO MARCIAL BAUTI

Conductor : \_\_\_\_\_

Vehiculo : \_\_\_\_\_



PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV  
 E.S.: 7537, Clave Pemex 0000111657  
 Dir : KM 108 AUTOPISTA MEXICO-PIEDRAS  
 NEGRAS, TRAMO MATEHUALA-SALTILLO  
 Col : PUERTA DE PALMILLAS  
 SAN JUAN DEL RIO, Queretaro  
 RFC : PTNC10830MJA CP: 76837  
 Sugerencias al Tel 01 826 2131361,90y91

Correo de Facturacion:  
 noreste.ptn@live.com

VENTA DE CONTADO Folio:4444567

Fecha: 2018/08/28 09:46:41  
 Volumen Producto Precio  
 23.29 MAGNA 19.47 392.22.  
 IVA 61.24.



Posicion de Carga : 5  
 Despachador : SANTIAGO MARCIAL BAUTI

Conductor : \_\_\_\_\_

Vehiculo : \_\_\_\_\_



OXXO GAS PTO. MEXICO  
Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV  
TEL 01800 OXXOGAS www.oxxogas.com  
Edison 1301 Nte.Col.Talleres.Mty.N.L.  
Carretera, 57. Puerto Grande, Galeana, N.L.  
E.S. 12804  
RFC SGM-950714-DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000123456

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición  
Nuevo Leon

ORIGINAL  
NOTA 110 955  
FOLIO : 0000331935  
FECHA : 28-08-2018. (19350)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 5  
HEB ID : 9388

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO DE EMISION 0000)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	49.48		19.61	970.40

SUBTOTAL : 839.32  
IVA : 131.08  
TOTAL : 970.40

(novecientos setenta pesos 40/100  
M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

OXXO GAS PTO. MEXICO  
Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV  
TEL 01800 OXXOGAS www.oxxogas.com  
Edison 1301 Nte.Col.Talleres.Mty.N.L.  
Carretera, 57. Puerto Grande, Galeana, N.L.  
E.S.-12804  
RFC SGM-950714-DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000123456

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición  
Nuevo Leon

ORIGINAL  
NOTA 110 955  
FOLIO : 0000331935  
FECHA : 28-08-2018. (19350)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 5  
HEB ID : 9388

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO DE EMISION 0000)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)	49.48		19.61	970.40

SUBTOTAL : 839.32  
IVA : 131.08  
TOTAL : 970.40

(novecientos setenta pesos 40/100  
M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Bancomer

SERVICIOS CASTELLANOS  
CARR MATAMOROS MAZ KM 128.300  
CENTRO  
PARRAS COAH, Coahuila  
005876131-001  
FECHA 28AGO18 HORA 13:29  
RTM2562454007@BMRRET26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1681  
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 750.00

PR I@1 000019 000051  
APROBACION: 001002  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A000000032010  
ARQC: CDFC1435B5550EA

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: 

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Bancomer

SERVICIOS CASTELLANOS  
CARR MATAMOROS MAZ KM 128.300  
CENTRO  
PARRAS COAH, Coahuila  
005876131-001  
FECHA 28AGO18 HORA 13:29  
RTM2562454007@BMRRET26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*1681  
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 750.00

PR I@1 000019 000051  
APROBACION: 001002  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A000000032010  
ARQC: CDFC1435B5550EA

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



OXO GAS MEXICO S.A. DE CV  
 CARRETERA 57  
 PARTE GRANDE  
 TAMAULIPUS  
 IDENTIFICACION: 94520004  
 NÚMERO DE FACTURACION: 9046353

Fecha: 08/26/18 Hora: 19:56:15

CLIENTE  
 DEL TAMAULIPUS 101 EQ: 08/19  
 \*\*\*\* \*\* 1681

**VENTA**

7/5A  
 610 700 000 000 2010  
 Nota de B  
 Folio: 5519350  
 Bodega: 2  
 Clase: 011 - 000002150  

Producto	Cant.	Precio	Monto
MAGNA 111	11.00	11.00	970.40

TOTAL M.N. \$ 970.40

APROBACION: 001005 CARTA: 003804  
 REF: 180820196615 ARUC: CA01B188B5035A02

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: [www.oxogas.com.mx](http://www.oxogas.com.mx)  
 -----INFO PARA FACTURA-----  
 No. Folio: 5519350  
 Monto Total: 970.40

00GS18



OXO GAS MEXICO S.A. DE CV  
 CARRETERA 57  
 PARTE GRANDE  
 TAMAULIPUS  
 IDENTIFICACION: 94520004  
 NÚMERO DE FACTURACION: 9046353

Fecha: 08/26/18 Hora: 19:56:15

CLIENTE  
 DEL TAMAULIPUS 101 EQ: 08/19  
 \*\*\*\* \*\* 1681

**VENTA**

7/5A  
 610 700 000 000 2010  
 Nota de B  
 Folio: 5519350  
 Bodega: 2  
 Clase: 011 - 000002150  

Producto	Cant.	Precio	Monto
MAGNA 111	11.00	19.61	970.40

TOTAL M.N. \$ 970.40

APROBACION: 001005 CARTA: 003804  
 REF: 180820196615 ARUC: CA01B188B5035A02

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: [www.oxogas.com.mx](http://www.oxogas.com.mx)  
 -----INFO PARA FACTURA-----  
 No. Folio: 5519350  
 Monto Total: 970.40

00GS18

**TORTAS LA BLANQUITA S DE R L**

CARRETERA KM 6.7 No. S/N - LOCAL 17  
Col. HAMBURGO CP 35019  
GOMEZ PALACIO, DURANGO

R.F.C.: **TBL1604011R4**

601-General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 3.3

**Tipo Comprobante I-Ingreso**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA No. 79600  
CP  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI,  
R.F.C.: CPS0905217V6

No. Folio: **A5881**  
Lugar de Emision: **35019**  
Fecha: **29/08/2018 03:16:40 p.m.**  
Fecha Certificación: **29/08/2018 03:19:17 p.m.**  
Folio Fiscal: **89D848D9-C874-4117-B0C4-6FF86697000D**

Cant	Unidad	Descripción	clave / desc	Precio Unit.	Importe
1	SERVICIO(E48)	CONSUMO	(90101503)	200.00	200.00
TRASLADOS   Base: 200.00 002-IVA: Tasa 0.160000 32.00   003-IEPS: Exento					




DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	200.00
IVA (16%):	32.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 232.00</b>

METODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
 Moneda: MXN

SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000402807762

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712

SELLO DIGITAL DEL CFDI: DgIiCkc4sGija75k799ZcHgSkqW6h8at9Vq6iD2qzwGvAggAh0wqsDs3Ij9ZohjqN9cUm96B4xCkjeEhIj9ky2fZoana43rcld86+HPB5c4/TB2Nb+I3qdcgF  
 oIx5N1CYenb7yrYe5F7JrRa78hrJLx15HUoYEq9N40hBQ1oaNvaV8A950/z1v1jVYRJava0kHercQ6HPTSwx/b7M8HId5HYrWSIUFXG+GuSdIPFojklqwLLYziyr5E0EpVGwAsUm  
 6HG1VWuO5hku8sUcUr+ehF7wlr1gVlxado1GdKxk9p/bdTW6RQzHIFuWjrYatbtTnAjehJ9VNzZoDzjVNZSA==

SELLO DEL SAT: FEleVvn8cgCgclRmqJGVymGHBLKp2Hv7EzQRVvFUGnp2bHpw3r8ouX3oqJPq2dNivGtAX4ISTmac+uL9gHA2iG6E91ix2ihUaxbi3OEIJZvFDmi8OVEE04sB  
 bf/05w5sIQkNqyzvbc2nhhGMB4tz1GIHooAn3IKI3C1Azq11Cxdg3bBr8wldlqxr16t9D5b3R8nEjKBv0vzcSSQHOv5M3yTwgGNUUvD8Z/heP6t4SN/ezZrcy21zuk2kMx/XerIrgKvpbP  
 cncDfKLUbSgO8NfFgVNSHO9MUgXEGImZUMxhnrTLuJyaW72Fn8pPBq4DXhNrfpyu3CEtxI5DznMxTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 [1.0]89D848D9-C874-4117-B0C4-6FF86697000D|29/08/2018 03:19:17 p.m.|DgIiCkc4sGija75k799ZcHgSkqW6h8at9Vq6iD2qzwGvAggAh0wqsDs3Ij9ZohjqN9cUm96B4xCkjeE  
 hIj9ky2fZoana43rcld86+HPB5c4/TB2Nb+I3qdcgFolx5N1CYenb7yrYe5F7JrRa78hrJLx15HUoYEq9N40hBQ1oaNvaV8A950/z1v1jVYRJava0kHercQ6HPTSwx/b7M8HId5HYrWS  
 IUFXG+GuSdIPFojklqwLLYziyr5E0EpVGwAsUm6HG1VWuO5hku8sUcUr+ehF7wlr1gVlxado1GdKxk9p/bdTW6RQzHIFuWjrYatbtTnAjehJ9VNzZoDzjVNZSA==|0000100000040  
 5332712|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI | Gracias por su compra !

NOTAS:



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 384045
Folio Fiscal SAT	0F8A4F29-F55C-4350-9F8C-3C70D708525B
Certificado	00001000000404481585
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2018-08-30T08:55:02

Lugar y Fecha de Expedición	MATEHUALA,SLP JUEVES, 30 DE AGOSTO DE 2018	
NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	R.F.C. CPS0905217V6
DIRECCION	CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE S/N 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 103 A LAS 22:37:27 HRS. DEL 28 AUG 18; BOLETO N° FOLIO:2038682	22.41	22.41
1	C62	CUOTA DE PEAJE MATEHUALA. CARRIL 106 A LAS 07:45:28 HRS. DEL 28 AUG 18; BOLETO N° FOLIO:4851221	22.41	22.41

*[Handwritten Signature]*

**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**

SNHglIMDmEYWc9GtD3xQzjovWj0WGs8+hxLF5lhuaKhipYK+NeMPONzGsBEcYz7gXSvaX0TtOaPDEgFHlnhXlrgZnTpp94UUKKkX984+7wMaITpvgqJC2bmlcETfgcMY/dpCIR/ID4oBZhWpldjj6kfjX3wy8RB2sR6poT2VAszveAdSD//2Y3bZElaKcy/AJxmXfT2mvJzqedOBL06pJe3m1LMxdpGxEL9bFFPix2IjEiBy6O0Tsa9jZbELhP4Na4wA7IJM3gdv/C0y85R8TEipwdPddxKs6CdCXMHHedZeRUVFD3PCjVlps0MqTTnjyDUS8ODIFWbrxqQg5cdog==

**Sello Digital SAT**

Id31LmwdWIRkf5OtJ+fz2o49Bjp4mYcmb/Z4DzR+k4OvIzZIf205RMXdsemXJniOtFlg2fvPHHvKXOOYTDkN8pmlivbc+xoPhO44BAxCUMCF0NC/Z8kf4/YQ+qvbnc+6suUMAvnp/J61aig8mP4daHmSyjV22GkM+5Ru8mClnTW3d7FP/P2IQ+hJcLJfPeKUwx9vo8J3OfRzDbKYqNpjeCgo89x3vXLuvsBk5LuSBYmgGwzdDgbd0pscPckSDMY1aJLiAosvQOBQYf41V0/Xf9B+Vnjuu7BKz4TQTFuct1CgR1QLILJnjCfwn3w5xDhd3eRhoS3PnpwQqnTWtbQ==

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1.1|0F8A4F29F55C43509F8C3C70D708525B|20180830T08:55:02|FIN1203015JA|SNHglIMDmEYWc9GtD3xQzjovWj0WGs8+hxLF5lhuaKhipYK+NeMPONzGsBEcYz7gXSvaX0TtOaPDEgFHlnhXlrgZnTpp94UUKKkX984+7wMaITpvgqJC2bmlcETfgcMY/dpCIR/ID4oBZhWpldjj6kfjX3wy8RB2sR6poT2VAszveAdSD//2Y3bZElaKcy/AJxmXfT2mvJzqedOBL06pJe3m1LMxdpGxEL9bFFPix2IjEiBy6O0Tsa9jZbELhP4Na4wA7IJM3gdv/C0y85R8TEipwdPddxKs6CdCXMHHedZeRUVFD3PCjVlps0MqTTnjyDUS8ODIFWbrxqQg5cdog==|00001000000405332712|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI