



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 22/11/2018

Main table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes data for EXPRESS GAS, S.A. DE C.V., INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO, and CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.

Total de Comprobación 1,999.76 0.00 297.59 0.00 2,297.35

Summary table: Antipo 0.00, No Deducibles 0.00, Neto a reembolsar empleado 2,297.34

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

Table showing budget execution by date (14/11/2018 to 20/11/2018) for categories: Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boleto de autobus, Estacionamiento, Taxis. Total: \$ 165.00

Summary table: Presupuesto Autorizado \$ -, No Deducibles \$ -, Excedente vs Autorizado \$ 165.00

Signature blocks for Solicita (Ing. Juan Antonio Segura Leon), Vo. Bo. (Ing. Juan Martínez Barra), Autoriza (Enrique Alfonso Obregón), and Revisa (C.P. Javier Elías Martínez Padron). Includes handwritten signatures.

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-030-11/18

FECHA COMISION 14/11/2018

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ACUDIR A EXPO AGRO ALIMENTARIA.

DIA DOS

ACUDIR A EXPO AGRO ALIMENTARIA.

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

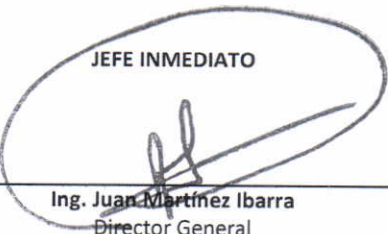
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.

EGA960326K6A

CLIENTE PEMEX: 0000117086 E12966
FOLIO: GFI 7694
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-14T07:26:50
EXPEDIDO EN: 37610
601 - General de Ley Personas Morales

EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.

EGA960326K6A

CLIENTE PEMEX: 0000117086 E12966
FOLIO: GFI 7694
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-14T07:26:50
EXPEDIDO EN: 37610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE REPRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 53.231788, 15101506 (32012), 18.292331, \$ 973.73. Row 2: LTR, PREMIUM.

Sub Total: \$ 973.73
002 - IVA \$ 151.59
Total: \$ 1,125.32

Ticket facturado: C : 541764

UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000401921383
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 36200f91-8a7d-41ac-9b56-9962786c3d69
CERTIFICACION: 2018-11-14T07:32:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1j5zVzJ7oG/Kc/WCjWB/2UthWHYf33iveYmSeJYL+c6A1vxyZJh
9L0Dhm1w/Vg11A6cDpQT9LzSEF16y7WmOt62zY0QY0wbt0XQND
Z9sK4fujXWARMNG00zldBudk8dw5RPFcIV/gcdv8E1kwwV8EHJqly1
4Lzxl9yy2PfcabFaUoWl+SUTHqNvtCXQvEa9V00G0zjXf2ayVCRU
wATq6o+GiY9pw5g5XfRAwAROKDRj/gmaG6cH8Lo/Itr/59QA5MOG
p7EVHbVixyko+ehR2WdeIsFwA6UStoDjWY7Mceubi9yI6cdRkKug
HpLmXdu/9y9Cwm2rBw05aKw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cBw7/xLpTQm+srstBLtt32Dqk5gSyAmE9mws1icQvgfM4jTnk5hN
UuA5jOvdhconopMV4BFiHES1hIc1Wdi88cMQ7JnIDlnHqx30YfNpY
+0oY7BZZUKT5VofqpZn/9/euM3x4m6P0alhwf9/EUHA5EbIf13/YF
P9tQm0c586lmYXFKFPOUyAbxkByJarZquojr9IKEDdMDhTnG3ZUzG
FyorIWGLjklhfsIiXrhAkfiga4iYKodUuu2bwtlDQfy2waRnSXSUr
yuMA2cZK3CR/ZnosUF5j1LrJ4aCU71a1KJduG41aAPf7CB2jEt/s
MUuj1ljKl/LitlugIs94oJEQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|36200f91-8a7d-41ac-9b56-9962786c3d69|2018-11-14
T07:32:25|LS01306189R5|cBw7/xLpTQm+srstBLtt32Dqk5gSy
AmE9mws1icQvgfM4jTnk5hN|UuA5jOvdhconopMV4BFiHES1hIc1Wd
i88cMQ7JnIDlnHqx30YfNpY+0oY7BZZUKT5VofqpZn/9/euM3x4m6
P0alhwf9/EUHA5EbIf13/YFP9tQm0c586lmYXFKFPOUyAbxkByJar
Zquojr9IKEDdMDhTnG3ZUzG|FyorIWGLjklhfsIiXrhAkfiga4iYKod
Uuu2bwtlDQfy2waRnSXSUryuMA2cZK3CR/ZnosUF5j1LrJ4aCU71
a1KJduG41aAPf7CB2jEt/sMUuj1ljKl/LitlugIs94oJEQ==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLIENTE

CENTRO DE REPRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 53.231788, 15101506 (32012), 18.292331, \$ 973.73. Row 2: LTR, PREMIUM.

Sub Total: \$ 973.73
002 - IVA \$ 151.59
Total: \$ 1,125.32

Ticket facturado: C: 541764

UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000401921383
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 36200f91-8a7d-41ac-9b56-9962786c3d69
CERTIFICACION: 2018-11-14T07:32:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1j5zVzJ7oG/Kc/WCjWB/2UthWHYf33iveYmSeJYL+c6A1vxyZJh
9L0Dhm1w/Vg11A6cDpQT9LzSEF16y7WmOt62zY0QY0wbt0XQND
Z9sK4fujXWARMNG00zldBudk8dw5RPFcIV/gcdv8E1kwwV8EHJqly1
4Lzxl9yy2PfcabFaUoWl+SUTHqNvtCXQvEa9V00G0zjXf2ayVCRU
wATq6o+GiY9pw5g5XfRAwAROKDRj/gmaG6cH8Lo/Itr/59QA5MOG
p7EVHbVixyko+ehR2WdeIsFwA6UStoDjWY7Mceubi9yI6cdRkKug
HpLmXdu/9y9Cwm2rBw05aKw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cBw7/xLpTQm+srstBLtt32Dqk5gSyAmE9mws1icQvgfM4jTnk5hN
UuA5jOvdhconopMV4BFiHES1hIc1Wdi88cMQ7JnIDlnHqx30YfNpY
+0oY7BZZUKT5VofqpZn/9/euM3x4m6P0alhwf9/EUHA5EbIf13/YF
P9tQm0c586lmYXFKFPOUyAbxkByJarZquojr9IKEDdMDhTnG3ZUzG
FyorIWGLjklhfsIiXrhAkfiga4iYKodUuu2bwtlDQfy2waRnSXSUr
yuMA2cZK3CR/ZnosUF5j1LrJ4aCU71a1KJduG41aAPf7CB2jEt/s
MUuj1ljKl/LitlugIs94oJEQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|36200f91-8a7d-41ac-9b56-9962786c3d69|2018-11-14
T07:32:25|LS01306189R5|cBw7/xLpTQm+srstBLtt32Dqk5gSy
AmE9mws1icQvgfM4jTnk5hN|UuA5jOvdhconopMV4BFiHES1hIc1Wd
i88cMQ7JnIDlnHqx30YfNpY+0oY7BZZUKT5VofqpZn/9/euM3x4m6
P0alhwf9/EUHA5EbIf13/YFP9tQm0c586lmYXFKFPOUyAbxkByJar
Zquojr9IKEDdMDhTnG3ZUzG|FyorIWGLjklhfsIiXrhAkfiga4iYKod
Uuu2bwtlDQfy2waRnSXSUryuMA2cZK3CR/ZnosUF5j1LrJ4aCU71
a1KJduG41aAPf7CB2jEt/sMUuj1ljKl/LitlugIs94oJEQ==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



EXPRESS GAS
CARR CAR SN FPE VILLA REY RM11
EL BARROSO
SAN FELIPE, Guanajuato
004099607-001
FECHA 14NOV18 HORA 07:26
RTWV25944045705BMRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4931

DARORTE Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 1125.32

PR I: 000050 000015

APROBACION: 002273

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 9BDF140494A1B8D0

FIRMA:

Handwritten signature in blue ink.

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.

CARR. FEDERAL 37 TRAMO SAN FELIPE - VILLA DE REYES KM
117+000 SAN BARTOLO DE BERRIO, SAN FELIPE; GTO. C.P. 37610

RFC: EGA-960326-K6A Estación: E12966 0000117086

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 541,764

Vendido el: 14 nov/2018 07:25 Codigo: TCH506F5

PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4

53.232 Ltr. P.U. \$21.140 Total \$1,125.32

UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 14 nov/2018 07:26

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.

EGA960326K6A

CLIENTE PEMEX: 0000117086 E12966

FOLIO: GFI 7727

EMISION/EXPEDICION: 2018-11-15T10:28:53

EXPEDIDO EN: 37610

601 - General de Ley Personas Morales

EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.

EGA960326K6A

CLIENTE PEMEX: 0000117086 E12966

FOLIO: GFI 7727

EMISION/EXPEDICION: 2018-11-15T10:28:53

EXPEDIDO EN: 37610

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE REPRODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE

47.636235 15101506 (32012) 18.292331 \$ 871.38

LTR PREMIUM

Sub Total: \$ 871.38

002 - IVA \$ 135.65

Total: \$ 1,007.03

Ticket facturado: C : 542493

UN MIL SIETE PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000401921383

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 9c432404-30b4-4834-9304-0d507e32c355

CERTIFICACION: 2018-11-15T10:34:33

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NrDkNSnV1s5f6fVQNSTVuclUvqqGMBY2ck7WJpN8h9tUIRU/n7+Ur GHXtRgpOspPjkb8e7jAggQCREvWj+AmX6n5R1TQZd6MxR1G2udZ vFB0WjEdAj3vIwh4aInRpKz8Yg+1HnxJoOn61h1700dA5d0GfhoM 0YQ0Z01PeTf1tW8UmefyF0TY+WxQOELi5T9U79999418191Tnz2If T1VPQM/Dubn2Av5169kOpYye4DZYGISiQ26FOYsY1Z1QH5auTdtVI lfy7VTf95at4R0D7eGPRQoBYQx24pRIIT3xyT8nKpfzNHF+Oz4g1U W5Xd8s3UJndKs+/N2udjtnVQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cBsPP21T4D2TwhzWvnlqkoTOTIM5qL14o41f6B4xrls5YGFvzd2yz h/aZta7M7UvJUXSCjNaOqrBcBz+YLgKBApakdQsUBNFYpug+mJy aIeHCHZk2t3J60qYg18cPss11QEYIG41J3uWbuEzW02901leQMy+ /2DvCAo3bduNj4+VeV1wCdFENjky5T1raKPAsc8YOM2/1cD2LnXy kgL5HT4281ye4PzW8bEYH56APZe2VYIGJVIOZK5f9mg2yT9vGdx Mvw2/2cQtpAwKncr4ranC8CxpaiFoYkAQ29yK5Ytlu5dTSYyzPqc9 q4EZM4GVSEi18mk1Dr21B/3g==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|9c432404-30b4-4834-9304-0d507e32c355|2018-11-15 T10:34:33|LS01306189R5|cBsPP21T4D2TwhzWvnlqkoTOTIM5qL 14o41f6B4xrls5YGFvzd2yzh/aZta7M7UvJUXSCjNaOqrBcBz+YL gKBApakdQsUBNFYpug+mJyaIeHCHZk2t3J60qYg18cPss11QEYI G41J3uWbuEzW02901leQMy+/2DvCAo3bduNj4+VeV1wCdFENjky5 T1raKPAsc8YOM2/1cD2LnXykgL5HT4281ye4PzW8bEYH56APZe2 VYIGJVIOZK5f9mg2yT9vGdxMvw2/2cQtpAwKncr4ranC8CxpaiFoY kAQ29yK5Ytlu5dTSYyzPqc9q4EZM4GVSEi18mk1Dr21B/3g==|000 0100000408254801|

CLIENTE

CENTRO DE REPRODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE

47.636235 15101506 (32012) 18.292331 \$ 871.38

LTR PREMIUM

Sub Total: \$ 871.38

002 - IVA \$ 135.65

Total: \$ 1,007.03

Ticket facturado: C:542493

UN MIL SIETE PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000401921383

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 9c432404-30b4-4834-9304-0d507e32c355

CERTIFICACION: 2018-11-15T10:34:33

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NrDkNSnV1s5f6fVQNSTVuclUvqqGMBY2ck7WJpN8h9tUIRU/n7+Ur GHXtRgpOspPjkb8e7jAggQCREvWj+AmX6n5R1TQZd6MxR1G2udZ vFB0WjEdAj3vIwh4aInRpKz8Yg+1HnxJoOn61h1700dA5d0GfhoM 0YQ0Z01PeTf1tW8UmefyF0TY+WxQOELi5T9U79999418191Tnz2If T1VPQM/Dubn2Av5169kOpYye4DZYGISiQ26FOYsY1Z1QH5auTdtVI lfy7VTf95at4R0D7eGPRQoBYQx24pRIIT3xyT8nKpfzNHF+Oz4g1U W5Xd8s3UJndKs+/N2udjtnVQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cBsPP21T4D2TwhzWvnlqkoTOTIM5qL14o41f6B4xrls5YGFvzd2yz h/aZta7M7UvJUXSCjNaOqrBcBz+YLgKBApakdQsUBNFYpug+mJy aIeHCHZk2t3J60qYg18cPss11QEYIG41J3uWbuEzW02901leQMy+ /2DvCAo3bduNj4+VeV1wCdFENjky5T1raKPAsc8YOM2/1cD2LnXy kgL5HT4281ye4PzW8bEYH56APZe2VYIGJVIOZK5f9mg2yT9vGdx Mvw2/2cQtpAwKncr4ranC8CxpaiFoYkAQ29yK5Ytlu5dTSYyzPqc9 q4EZM4GVSEi18mk1Dr21B/3g==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|9c432404-30b4-4834-9304-0d507e32c355|2018-11-15 T10:34:33|LS01306189R5|cBsPP21T4D2TwhzWvnlqkoTOTIM5qL 14o41f6B4xrls5YGFvzd2yzh/aZta7M7UvJUXSCjNaOqrBcBz+YL gKBApakdQsUBNFYpug+mJyaIeHCHZk2t3J60qYg18cPss11QEYI G41J3uWbuEzW02901leQMy+/2DvCAo3bduNj4+VeV1wCdFENjky5 T1raKPAsc8YOM2/1cD2LnXykgL5HT4281ye4PzW8bEYH56APZe2 VYIGJVIOZK5f9mg2yT9vGdxMvw2/2cQtpAwKncr4ranC8CxpaiFoY kAQ29yK5Ytlu5dTSYyzPqc9q4EZM4GVSEi18mk1Dr21B/3g==|000 0100000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

EXPRESS GAS
CARR CAR SN FPE VILLA REY KM11
EL BARROSO
SAN FELIPE, Guanajuato
004099607-001
FECHA 15NOV18 HORA 10:31
RTW25944045703BMRRE127_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4931
BANORTE Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 1007.03

PR 131 000006 000016
APROBACION: 002276
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000003010
ARQC: 5F03EB42AA60A1ED

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

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.

CARR. FEDERAL 37 TRAMO SAN FELIPE - VILLA DE REYES KM 117+600 SAN BARTOLO DE BERRIO, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37610

RFC: EGA 960326-K6A Estacion: E12966 0000117086
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 542,493
Vendido el: 15/nov/2018 10:31 Codigo: TCFWP484
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5
47.636 Ltr. P.U. \$22.140 Total \$1,007.03
UN MIL SIETE PESOS 03/100 M.N.

Fecha Impresion: 15/nov/2018 10:31
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FAC TURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
9a75f008-422c-4491-bccc-53adf776f3e1
Número de serie del CSD
00001000000405029967
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 05120
22/11/2018 14:25:26 PM
Serie y folio sinube
ICI - 79007

Cliente

centro de produccion santa rita s.a. de c.v.
CPS0905217V6
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe		
95111603	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$43.10	E48	Servicio	\$43.10		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$43.10	\$6.90
Importe con letra:						Subtotal	\$43.10		
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00		
						IVA 16.0%	\$6.90		
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$50.00		

Ticket(s): 012082000070959313E843A5C71D123E

Sello digital del CFDI:

QEDsKFKTNE5RRdjG3qGTqxp/GbSMjpTGQ/nDYy7rOV3HprXD5gV1+CIBOT/i8FqqliyZ4qSLjxCX7IB2kxAEWR65Odrz5wJsJtJ
YVLFyz0s8Cz/GWH+3wJ1IFNm dVPVgo7I0dyKFoJgLb4opYmJ/WzYRKasqp8dSXQHaT3X0c/s3+aOmYD6vLwE5CX/cuipXjCjXZp
OUA0F5xgkv5OHhkr2Gsl4nzq9rCDHKBkJdlEGDpDixZv85HcE4l1b3CNmooVTngwuzsdRFVbMlf8Z7IAJ2LGulbJ4qB3bPjmlNS
CYqpS1UeySE2ud3y5S1lgMD4/CCceBQ95j+CjWp2AA==

Sello del SAT:

T3aLznT6Di3z9OuCOghiU8Z+DX7HjU2iZ65ICLrT/owBvo0/3LXcUANHP5iWMMhcsRQeEkhFDF5+tbLNzYNrOpf1q0eDm+w/UAMT
FxoE4wuDDXnHRt/fTdsrARGiTBZUTtXM+O09qs7trVAevFTfYqFUqS+ChCQVUJ6M+fRum+uYQduAlBvTFuRLGgDcSJ/+7HJt6z+r
RpaDvTg3ArN0ukf+TF/sSCD18S4XC6wO+NQvzF2vhilRrMSeCYmuWj/CXN6v3Uj/+LKsS6naX4suVPjXA32j+jC65x/Mcv3Ns+8z
kPjsidCah54yZklabfg2QUAXR3mN8Mq6gjY3z8+h6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9a75f008-422c-4491-bccc-53adf776f3e1|2018-11-22T14:26:27|LSO1306189R5|QEDsKFKTNE5RRdjG3qGTqxp/
GbSMjpTGQ/nDYy7rOV3HprXD5gV1+CIBOT/i8FqqliyZ4qSLjxCX7IB2kxAEWR65Odrz5wJsJtJYVLFyz0s8Cz/GWH+3wJ1IFNm
dVPVgo7I0dyKFoJgLb4opYmJ/WzYRKasqp8dSXQHaT3X0c/s3+aOmYD6vLwE5CX/cuipXjCjXZpOUA0F5xgkv5OHhkr2Gsl4nzq
9rCDHKBkJdlEGDpDixZv85HcE4l1b3CNmooVTngwuzsdRFVbMlf8Z7IAJ2LGulbJ4qB3bPjmlNSCYqpS1UeySE2ud3y5S1lgMD4/
/CCceBQ95j+CjWp2AA==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

22/11/2018 14:26:27 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

CPS0905217V6

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

41fe6e99-83aa-40c2-88f3-ee64f9ed79a2

Número de serie del CSD

00001000000405029967

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 05120

22/11/2018 14:28:37 PM

Serie y folio sinube

YOS - 67971

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe		
95111603	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$21.55	E48	Servicio	\$21.55		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$21.55	\$3.45
Importe con letra:						Subtotal	\$21.55		
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00		
						IVA 16.0%	\$3.45		
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$25.00		

Ticket(s): 01218200014880949E5C03E475F9A2CB

Sello digital del CFDI:

ToN4Dyxe1k01FeLkKClx6MA1qDkMQzLTF8B9ZD8/COTjA8RW5tdfbOiiOSz18jdLBO6tHVOxO8s+CcxKZifz1OX7uTJorZFztJ4Bm+fX7FQ2cZGhuaY9FYkwovtOXfwV+Qzmrdr/teAJQ8qmmCJq9QKSwtpEDQN5x+frqjYnYcl+DCERLCrJMW1kuV0/2vRKxQIb8me0KAe7N4glRi/2zvTa46PC511yN+7wfbz/bhZyguTa9wVuaUGY5c2cH748z4siOV3PS4ibLs8e+O8vxtZUKiOvsdmJRwQoQrdTRjkiZQCngT5owlmmEPbj/TMbzDbHmJrFO/E1qfAEu4VPCFEg==

Sello del SAT:

B5ONiZfy+aiiwHXtkwQLG85da2xA6WJVHe1MK4iSNEZMQ85qJAagPj9xL75i22A2200Q+w2aT9sCUXWfK61ylcrwNnP7NUd394jxzckmYA4xfrEDTvVa2CV34HSzCzDVMcHCAGw5UrOP/dYWNeflPw4Fc3f8ZOUENYMOdtww2nuV9pptXR800+DZjLblyGm4uqZJ4cMMMgiUHBb9/ka/9RAplVF7sZvRPOqMT5hsSKnIL0yTavNscnAxXBARJNWXZPX1bGSis+zW24EZ/rC/mFSPgeLSo3/Ork3NAV+sUn5KCHOGJcnnhQ+ILZwEc/8XyKWW9ELoYcmGodoKndFmv2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41fe6e99-83aa-40c2-88f3-ee64f9ed79a2|2018-11-22T14:29:38|LSO1306189R5|ToN4Dyxe1k01FeLkKClx6MA1qDkMQzLTF8B9ZD8/COTjA8RW5tdfbOiiOSz18jdLBO6tHVOxO8s+CcxKZifz1OX7uTJorZFztJ4Bm+fX7FQ2cZGhuaY9FYkwovtOXfwV+Qzmrdr/teAJQ8qmmCJq9QKSwtpEDQN5x+frqjYnYcl+DCERLCrJMW1kuV0/2vRKxQIb8me0KAe7N4glRi/2zvTa46PC511yN+7wfbz/bhZyguTa9wVuaUGY5c2cH748z4siOV3PS4ibLs8e+O8vxtZUKiOvsdmJRwQoQrdTRjkiZQCngT5owlmmEPbj/TMbzDbHmJrFO/E1qfAEu4VPCFEg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

22/11/2018 14:29:38 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Autopista de cuota



SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

01218200014880949E5C03E475F9A2CB

14/11/2018 09:10:24 AUTO 2 B-0001458861

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00

01218200014880949E5C03E475F9A2CB



Autopista de cuota



CARR. FED. 45-SAN CRISTOBAL
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012082000070959313E843A5C71D123E

14/11/2018 08:53:22 AUTO 1 B-0000689738

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00

012082000070959313E843A5C71D123E



Autopista de cuota



SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

01218200014880949E5C03E475F9A2CB

14/11/2018 09:10:24 AUTO 2 B-0001458861

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 21.55	\$ 3.45	\$ 25.00

01218200014880949E5C03E475F9A2CB



Autopista de cuota



CARR. FED. 45-SAN CRISTOBAL
QUEJAS: <http://libramientoirapuato.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012082000070959313E843A5C71D123E

14/11/2018 08:53:22 AUTO 1 B-0000689738

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00

012082000070959313E843A5C71D123E



CONSORCIO MEXICANO DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.

Matriz: Hospitales No. 50 Interior A
Col. Vasco de Quiroga 58230 Morelia, Mich.
R.F.C. CME0311283EA

Sucursal: Carr. Irapuato - Abasco Km. 6.5
Irapuato, Guanajuato.

Importe por evento 12 hrs.

\$ 90.00

Importe con letra:

Noventa pesos 00/100 m.n.

Expedido en: Irapuato, Gto.

N° 4294



CONSORCIO MEXICANO DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.

Matriz: Hospitales No. 50 Interior A
Col. Vasco de Quiroga 58230 Morelia, Mich.
R.F.C. CME0311283EA

Sucursal: Carr. Irapuato - Abasco Km. 6.5
Irapuato, Guanajuato.

Importe por evento 12 hrs.

\$ 90.00

Importe con letra:

Noventa pesos 00/100 m.n.

Expedido en: Irapuato, Gto.

N° 4294

TALÓN PARA FACTURACIÓN