



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0343

FECHA: 03/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/06/2018	983244	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTES SAB DE CV	Casetas	143.97		23.03		167.00
29/06/2018	983523	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTES SAB DE CV	Casetas	143.97		23.03		167.00
29/06/2018	158860	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA	Casetas	52.59		8.41		61.00
29/06/2018	158910	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA	Casetas	52.59		8.41		61.00
29/06/2018	147902	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA	Casetas	43.10		6.90		50.00
29/06/2018	147880	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA	Casetas	43.10		6.90		50.00
29/06/2018	988218	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTES SAB DE CV	Casetas	174.14		27.86		202.00
29/06/2018	988244	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTES SAB DE CV	Casetas	174.14		27.86		202.00
29/06/2018	19611465	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	91.38		14.62		106.00
29/06/2018	19611206	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	91.38		14.62		106.00
29/06/2018	BA-82860	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE	Casetas	124.14		19.86		144.00
29/06/2018	BA-83255	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE	Casetas	124.14		19.86		144.00
29/06/2018	A 25846	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	Combustible	796.39		123.90		920.29
27/06/2018	CI 32695	SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V. (PEMEX)	Combustible	649.21		101.00		750.21
28/06/2018	S 114973	SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A DE C.V (PEMEX)	Combustible	649.47		100.90		750.37
03/07/2018	FW 1218818	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	Casetas	60.34		9.66		70.00
03/07/2018	FW 1219165	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	Casetas	47.41		7.59		55.00
Total de Comprobación				3,461.46	0.00	544.41	0.00	4,005.87

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	4,005.86

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

	21/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	27/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	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-063-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Rioverde a la ciudad de Guadalajara.

DIA DOS

Recorrido a la empresa IMEX y traslado de la ciudad de Guadalajara a Rioverde.

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

JEFE INMEDIATO

Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 983244
Fecha: 2018-06-29T13:14:37
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 017041000928026727C0B00 BF8370054, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017041000928026727C0B00BF8370054, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$143.97, 16.0% \$23.03, 0.0% \$0.00, \$143.97

Total con letra
(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$143.97
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$23.03
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$167.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-06-29T13:14:43
Folio Fiscal UUID
065B7E8C-2587-44AB-8BC5-F63381488C97

Sello Digital

EZp13W2LjN3L7EvbyMYWusVUN5C9Nn4lx/KcKzZa5RTRqXKJZf/CYXBSbw8zmog4G0V0nQ6FJpiU6cSZdx7/xrxGwiVu1N/5amFCAYvBLQyRzYUx30BxPHyZwjU5Kgzf7UMqg2Q5Fn54d00fJ9Jo4GA1mpmvsR+I6b+5jKWO48=

Sello del SAT

wumQavvOO/W7op6MhxELXrXiKsPtso7E9jd0sNuPVFxsjFG9rM4z1ehlCyY3FMYvfihn0OVV/6NDJ2W60zeAXDmReUOjAJQJ2aqHnCToKvILDWZfctBlq5lZQ4w9DiXzPZIMXfCT4DCNrY9VNWotqGfrFhmkgFGKsvj+a66+fbTolbxY7JSVx0ODD2ZRy1fF+5tisK20vASawCNFE9COFEUJux/3nJytwy04VqPmzCzcw60gRSZjLTLhXrNNAHIPqVEVPw5ZVbLvlUwQ9d/1f1Kk1rllw8ZaBdHV7eyM79wp5Ecegj+Azs0bFSg3y2OK+Sf3kroAYdtpFacmDHQ==

Cadena Original

||1.1|065B7E8C-2587-44AB-8BC5-F63381488C97|2018-06-29T13:14:43|LSO1306189R5|EZp13W2LjN3L7EvbyMYWusVUN5C9Nn4lx/KcKzZa5RTRqXKJZf/CYXBSbw8zmog4G0V0nQ6FJpiU6cSZdx7/xrxGwiVu1N/5amFCAYvBLQyRzYUx30BxPHyZwjU5Kgzf7UMqg2Q5Fn54d00fJ9Jo4GA1mpmvsR+I6b+5jKWO48=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature in blue ink



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 983523
Fecha: 2018-06-29T13:28:48
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 0170320009182675C020B90D840AB820, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170320009182675C020B90D840AB820, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$143.97, 16.0% \$23.03, 0.0% \$0.00, \$143.97

Total con letra
(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$143.97
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$23.03
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$167.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-06-29T13:28:49
Folio Fiscal UUID
A19EBABA-6FD0-419B-A62C-C8BA73332BD0

Sello Digital

JdW24MqMubqZJNniPYKOL+cadbH04LNzSntoBcXUopE834ye8y7x4KI94zMrYHGg4C9g7CoZMkaUZ3QWln7zBoVKGIHWO3qJzLrRzmaqTQz/1hcLw8B8lawX1EeTG3pJ1Ytxde7Q1OCPkYliFGfH74GKXTPvZh4mCB5PD17GQZk=

Sello del SAT

UOZB22VdkwoKfjyQs4rzya4Ep0GE2hTWbdImVoCqKn6o+JOBCLHAhvk+S+YHMF+Jwyv00fCZ3qVPEb7vs8N5hCGDtMr3OZyypTsEdBwwzMZ6bEINOFE/kbHTSDLm9MTR1YoUoZNbzKx0ZXKv41P70IBvi6APVV4i4sFct/T+E/MD50jT4mghKerLzTLiFyq79l/9dlCiWhvCAZK7cPXHxgTQkc/pot9/5k9Tso/myO7L2eftMTeq19CQ8K3qTT3EGmcpucNFU2bcMqg/k8eNqjwE6qthL2jEZ1ohTB/G7mUKuKkWL67ssCzQaEqCgePBmLDxiiTlayQZU+tkdPbg==

Cadena Original

||1.1|A19EBABA-6FD0-419B-A62C-C8BA73332BD0|2018-06-29T13:28:49|LSO1306189R5|JdW24MqMubqZJNniPYKOL+cadbH04LNzSntoBcXUopE834ye8y7x4KI94zMrYHGg4C9g7CoZMkaUZ3QWln7zBoVKGIHWO3qJzLrRzmaqTQz/1hcLw8B8lawX1EeTG3pJ1Ytxde7Q1OCPkYliFGfH74GKXTPvZh4mCB5PD17GQZk=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature in blue ink

Emisor
MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200 ,
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO
 601

Expedido En
 MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTO
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTO

DATOS FISCALES
SERIE / FOLIO
F. EMISION COMPROBANTE
TIPO COMPROBANTE
VERSION COMPROBANTE
FOLIO INTERNO
NO. CERTIFICADO CFDI
NO. CERTIFICADO SAT
F. CERTIFICACIÓN
 280F4D36-BF44-471E-8D21-FD67DFCDEF2A
 78480

Factura.00
 norte/158860
 2018-06-29T12:42:27
 |
 3.3
 00001000000401485715
 00001000000407371267
 2018-06-29T12:42:35

Receptor
 CPS0905217V6

C.P.

cantidad	unidad	no identificación	descripción	valor unitario	descuento	importe
2,298.00	TARIFA	01463200009077784	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	52.59		52.59
	base impuesto	tipo	cuota	importe	tipo	
2,298.00	52.59	002	Tasa	0.16 8.41	Traslado	

01
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Método de pago: PUE

SubTotal 52.59
Descuento
002 0.16 Tasa 8.41
Total 61.00



Sello Digital del CFDI
 C11HALGFgYNZ6jzS6GnBGdlZ2VrgUPY+YulrExMly6ee2m9lvZQdfnNQYxZFG/Ex2gncromKJzCoigL1TagDa0YOpVgFGe
 Rhr0W/sHsB7ze7KFuJ3UIjLkvpMtk+PAWIE7fNm+n9eWH0ElwvpBfs9r3+rtKq9Xat5yCzbZj0nO4MQI3D1Pjepe7oysVQ3Kq
 OokUMUOSP7yHnA24/sdkATRj9cNqO8Ye1DmWFh9WogrjvWjpwvwiCDquGtGkqjvHRVQelFoR8gPlieIE4PIImgr78ylzU
 Sello Digital del SAT
 KZX7Qdhw+5pX0Q+330HYXUFsGX74iWzC5xso0os7g==
 NZcTKBgxFdczY12cEn4Ulb+19kUGiOsoC2laYUtkZXdm8lgDdyEy+RkckOM06t4n9Ri2icAKH5caM8dZg28t1ZoH3KjlfFxAo
 WYZeh1XfewwsN1sZa4ZaeKX7h+DRD0tsyUpZllZzs2frHG9IMmMlbnqORU2Ln5TodsB4oC6ZXoHl7AgSbVmZZYrOgwsX
 9rs6GLA7xHumIG4T2OOLM/vz2jDe7E+n+3QsymRy7b1DE/6Piy/6+5f9SEYEeqfLjNjtmnie8UIWfQrILUse7NKsnaKguoL/cQT
 gYu0ue0+uRk63MHqN2KdqrqaK2ebij22avpycSUyYajWyvalOuyA==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.1|280F4D36-BF44-471E-8D21-FD67DFCDEF2A|2018-06-29T12:42:35|DET080304395|C11HALGFgYNZ6jzS6GnBGdl
 Z2VrgUPY+YulrExMly6ee2m9lvZQdfnNQYxZFG/Ex2gncromKJzCoigL1TagDa0YOpVgFGeRhr0W/sHsB7ze7KFuJ3UIjLk
 vPmtk+PAWIE7fNm+n9eWH0ElwvpBfs9r3+rtKq9Xat5yCzbZj0nO4MQI3D1Pjepe7oysVQ3KqOokUMUOSP7yHnA24/sdkATRj
 9cNqO8Ye1DmWFh9WogrjvWjpwvwiCDquGtGkqjvHRVQelFoR8gPlieIE4PIImgr78ylzUOPWmqC5/27+01KZX7Qdhw+5
 pX0Q+330HYXUFsGX74iWzC5xso0os7g==|00001000000407371267|]

Emisor
MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200 ,
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO
 601

Expedido En
 MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOC
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTO

DATOS FISCALES
SERIE / FOLIO
F. EMISION COMPROBANTE
TIPO COMPROBANTE
VERSION COMPROBANTE
FOLIO INTERNO
NO. CERTIFICADO CFDI
NO. CERTIFICADO SAT
F. CERTIFICACIÓN
 78480

Factura.00
 norte/158910
 2018-06-29T14:15:39
 I
 3.3
 00001000000401485715
 00001000000407371267
 2018-06-29T14:15:51
 D8543C7C-0F68-4993-8E9D-59234B302AEF

Receptor
 CPS0905217V6

C.P.

cantidad	unidad	no identificación	descripción	valor unitario	descuento	importe
2,810.00	TARIFA	0146210000995257A	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	52.59		52.59
	base impuesto	tipo	cuota	importe	tipo	
2,810.00	52.59	002	Tasa	0.16	8.41	Traslado

01	SubTotal	52.59
Condiciones de Pago: CONTADO	Descuento	
Método de pago: PUE	002 0.16 Tasa	8.41
	Total	61.00



Sello Digital del CFDI
 CPDZj8AKCqmUxGX0pb7P05P3SdA9vsN+6IFLIMOnITg21PH5aZqgr78/5Vo/MkXcw8oJOnsoVLHhnJOU62pbOggcYZG9V
 Gche9yZUnKr5ES7Vju32zDIPW83Qz;Bef04+1KFLBAcAJ7LsQnyqD5xzSIPkF001+XY0AQgX1VgjszRLR6csDI7uWaHaNi
 8PYKJE0hDzB5iIPJw/0qQOThaJznLz9EHVil7rePhAYk3iBirCVrkLePubevjdSip00+Viv8DMntEuvPMR7bicDj/MOfmrLOJ6V
 Sello Digital del SAT
 Hejw5b8hclRlinkcd8wT4GWE+xlLuxsR10IMhdzCSIKNuwmY6BuQuVNprL1EUZRDO4KuztX8VYqcGNTatoIGbJBUoH5
 3oi7P2nrCmnnw7fCcow6mSq4MedWQifYLI9x50v5ahkhVFvFugvWOx+HqKIIB0QEDazPucseXB73wF9VgsMD2KXcRSIWM3/
 YwJlpGCmsoNXec9gpajKO7N8g/JezTIUe0F0ORx7eCnO3pe8ni0LFTNYPZZIQ0iULV+G+ioRejZR3NM9ntKeS5JQcEnpl
 m9nuizqQJDS484yALNNYQJFaR0iWqCgXIIMEej2UIT2OJOMZetC+A==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1|D8543C7C-0F68-4993-8E9D-59234B302AEF|2018-06-29T14:15:51|DET080304395|CPDZj8AKCqmUxGX0pb7P05P3
 SdA9vsN+6IFLIMOnITg21PH5aZqgr78/5Vo/MkXcw8oJOnsoVLHhnJOU62pbOggcYZG9Vgche9yZUnKr5ES7Vju32zDIPW8
 3Qz;Bef04+1KFLBAcAJ7LsQnyqD5xzSIPkF001+XY0AQgX1VgjszRLR6csDI7uWaHaNi8PYKJE0hDzB5iIPJw/0qQOThaJz
 nLz9EHVil7rePhAYk3iBirCVrkLePubevjdSip00+Viv8DMntEuvPMR7bicDj/MOfmrLOJ6V8eLqy/eCbdK0sFlgSc+;cRmw+;J4
 B;/Ydytlf8hdLEa6eJGXvJA=|00001000000407371267||

Emisor
MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200 ,
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO
 601

Expedido En
 MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOC
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTO

DATOS FISCALES
SERIE / FOLIO
F. EMISION COMPROBANTE
TIPO COMPROBANTE
VERSION COMPROBANTE
FOLIO INTERNO
NO. CERTIFICADO CFDI
NO. CERTIFICADO SAT
F. CERTIFICACIÓN
 E5B2C3F5-C7F9-4619-A09A-73D1A00E944D
 78418

Factura 00
 poniente/147902
 2018-06-29T14:23:53
 1
 3.3
 00001000000401485715
 00001000000407371267
 2018-06-29T14:23:59

Receptor
 CPS0905217V6

C.P.

cantidad	unidad	no identificación	descripción	valor unitario	descuento	importe
2,834.00	TARIFA	0158910000442058E	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.10		43.10
	base impuesto	tipo	cuota	importe	tipo	
2,834.00	43.10	002	Tasa	0.16	6.90	Traslado

01	SubTotal	43.10
Condiciones de Pago: CONTADO	Descuento	
Método de pago: PUE	002 0.16 Tasa	6.90
	Total	50.00



Sello Digital del CFDI
 loKfOhsXQR80BIVYg1C1EDevubJaSbNqTX8UQIFZ9Q1ASfk0+x7BfqiI3q2dxv7FKZstZ49HELezulGrvtSP4jI0+ImbCM6n7
 kCflhTQwIhdCf6zY61UIGvNuwKk+3yoZMvb6yo/Tts5hqPIZWHV//EhaocrFRfbb+jzBbxOeRuO4Kfw5zuSdK5ATrceZsV4/QD3u
 ZQXsfzARzAlg7UtxT93TuHclojS8BnMOeBoKvkKmR+Arj50d63I3XR343hUSH7NRjqkkE/zmThDMZ+4Z6mjlYRGF1BAuJ
 R05sB94F1WsgPGXLM9K2DF+4SqX0RJRkKsZrkd07V51drPVuA==
 qzB703Linc6DQscQGT+4dgpU6Cf9UasBB+sFSG5/ZrDLkMQdwLFIgZYWGIpntXJBDrTCA8KVs+Um92J9UUANCCF+9
 acfKG33EzYkXIC/E6nQeegQbA/MYxxNSbPLidGnQx4OukXTT51MAyW9k/clivEAjIj5cHKJBOcCrlw99bcBQ2Q9BJaZxz575
 +YG4SmQrTlx5sLvmM4qkPr9F868YxFumf/jvVEhnUQXHyVCILISN206HXIMAvOIY6ZVIM8R5HIEL5qNXa+flh/CoBogWjW
 TCYJqz2BHCZ2I7eg6hgI5Pu/scXkK4s6ZDDZESwqDoyib8KuAAIBM45Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|E5B2C3F5-C7F9-4619-A09A-73D1A00E944D|2018-06-29T14:23:59|DET080304395||loKfOhsXQR80BIVYg1C1EDev
 ubJaSbNqTX8UQIFZ9Q1ASfk0+x7BfqiI3q2dxv7FKZstZ49HELezulGrvtSP4jI0+ImbCM6n7kCflhTQwIhdCf6zY61UIGvNuwKk
 +3yoZMvb6yo/Tts5hqPIZWHV//EhaocrFRfbb+jzBbxOeRuO4Kfw5zuSdK5ATrceZsV4/QD3uZQXsfzARzAlg7UtxT93TuHcloj
 kS8BnMOeBoKvkKmR+Arj50d63I3XR343hUSH7NRjqkkE/zmThDMZ+4Z6mjlYRGF1BAuJR05sB94F1WsgPGXLM9K2DF
 +4SqX0RJRkKsZrkd07V51drPVuA==|00001000000407371267||

Emisor
MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO
 601

Expedido En
 MTA900528FIA
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTC
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
 C.P. 78421
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTO

DATOS FISCALES
SERIE / FOLIO
F. EMISION COMPROBANTE
TIPO COMPROBANTE
VERSION COMPROBANTE
FOLIO INTERNO
NO. CERTIFICADO CFDI
NO. CERTIFICADO SAT
F. CERTIFICACIÓN
 78418

Factura.00
 poniente/147880
 2018-06-29T13:02:12
 I
 3.3
 00001000000401485715
 00001000000407371267
 2018-06-29T13:02:16
 1C7BDE4C-A93F-48EF-809A-324D1F2C7F65

Receptor
 CPS0905217V6

C.P.

cantidad	unidad	no identificación	descripcion	valor unitario	descuento	importe
2,400.00	TARIFA	0159220000432844	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.10		43.10
2,400.00	base impuesto	002	Tasa	0.16	6.90	Traslado

01
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Método de pago: PUE

SubTotal	43.10
Descuento	
002 0.16 Tasa	6.90
Total	50.00



Sello Digital del CFDI
 JeI75oM8nObG4XWEIqk20W77wleZZTh21zLO80f9gpBJFntPV7rQgruLst/RqcxIAudCJ7TiqV/5sqWRuZ0b19grnVQ/ICbK11
 N5GyARjNvKIB709LaVPVXH/ISuon32uwlhHBZedEJqIqW/NFjYnjrnSrAE/ibctzOZgDXU8rsWS311Uc1d+gAl6HbRnhF1y+2
 7hhq45yXEq77CSNxMthovqzmBKb3GekhKLGIBy5XW6QEe3sfX/ka5vJvsmSIUQHpm2F1gx4uniSjB4ENISvQue7DLCWJ3
 Sello Digital del SAT
 aPjow13BBCAqa8CRbheo8bKmq==
 KufnFZgCzJdYfU6sBLiubRMgJ1clZs52Rfc3ciMeUIS9cJ3yCKUtiWoArvRIU43YFeldh+DEHTUFVFrYpWfxDKhzLDUFm0
 5BZLVFv6JARH0wOlghACgbUO0huBBVsJph5wy3l8wD9uJxaPIE6wZ8ctxcZNSKgpTCw0WLGps0PDzjeAJAjpg1Sr82/Q
 pwQTNqPh8Fn2zajvE6oVupMTPSGitKdVPLTCRH0Rc39EbZdb8PgFmK+85hzrzuQirHlIXk4hzMk/8NJOjTVZhr8C0BhuSC
 luFsE6gNbjfso6Vq9oSsBBR81ziFhZsqxKbH7CIS0UIMTjhJfIq==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1C7BDE4C-A93F-48EF-809A-324D1F2C7F65|2018-06-29T13:02:16|DET080304395|JeI75oM8nObG4XWEIqk20W77
 wleZZTh21zLO80f9gpBJFntPV7rQgruLst/RqcxIAudCJ7TiqV/5sqWRuZ0b19grnVQ/ICbK11N5GyARjNvKIB709LaVPVXH/ISu
 on32uwlhHBZedEJqIqW/NFjYnjrnSrAE/ibctzOZgDXU8rsWS311Uc1d+gAl6HbRnhF1y+27hhq45yXEq77CSNxMthovqzmB
 Kb3GekhKLGIBy5XW6QEe3sfX/ka5vJvsmSIUQHpm2F1gx4uniSjB4ENISvQue7DLCWJ3+sgr2poKHQJlpP0G2eowgZzQl
 aPjow13BBCAqa8CRbheo8bKmq==|00001000000407371267||



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 988218
Fecha: 2018-06-29T19:51:34
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
25950025463016843015	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 25950025463016843015 FECHA: 28/06/0018 HORA: 16:09:57 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$174.14	16.0% \$27.86	0.0% \$0.00	\$174.14

Total con letra
(DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$174.14
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$27.86
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$202.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-06-29T19:51:35
Folio Fiscal UUID
AF10453C-605D-4AC0-B750-196AA45DA436

Sello Digital

jcZkq6nRHAhFK/ddnUgXMnnYKnijF1h21PxNdMOIRyZbkiwuyUrEA0CZ1A1hTnkDjj7Iwkb0Ujts5fJRau5EBqg8t8tMrvts1tiJ7qHxKPXLpXlxzKtwfittcUFpEV8wjpg1tW3x+LaJx/zffc1n+cs1JWgA3Kqb3eOq|=

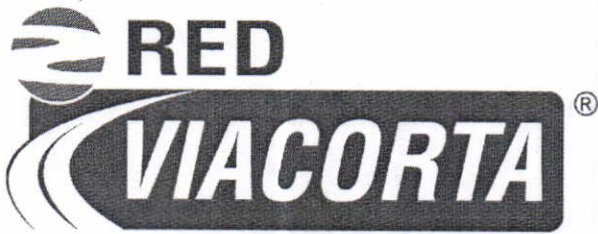
Sello del SAT

JoJFm9F2vCxts305nFvON5KXC1hQDVFvHsQyIjFTK6BVK5ld2gVKE+oQK5j1nOug9Ij/Oeq0EWY71NU6bdB9Ryy0eL6k3tpd9GEvYefnzb7Tj2G2gG6sfX4L7CTSQCSxlaG0HnJzPo2vm94EsG4AqT4hnmDLTM8UzKr42fALzQKy8ATpJEiuCE92jNxBd4/gDZV7Ww8hB05Q7k+/wt9joDVQct06NkUXsNjaTz7CgYSiet2WSFFIPTfSMg2tdTgQW1kzoAeaeqdDpe nk5ZAIoPK+05XSUNUqLy+w1AqfK1CUNSWHUB0WJu0J28fsCiYhQwftmfvTDvsRp0Ntg==

Cadena Original

||1.1|AF10453C-605D-4AC0-B750-196AA45DA436|2018-06-29T19:51:35|LSO1306189R5jczkq6nRHAhFK/ddnUgXMnnYKnijF1h21PxNdMOIRyZbkiwuyUrEA0CZ1A1hTnkDjj7Iwkb0Ujts5fJRau5EBqg8t8tMrvts1tiJ7qHxKPXLpXlxzKtwfittcUFpEV8wjpg1tW3x+LaJx/zffc1n+cs1JWgA3Kqb3eOq|=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 988244
Fecha: 2018-06-29T19:55:46
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 76470016097816843012, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 76470016097816843012, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$174.14, 16.0% \$27.86, 0.0% \$0.00, \$174.14

Total con letra
(DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$174.14
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$27.86
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$202.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-06-29T19:55:47
Folio Fiscal UUID
C1219748-2231-4515-B335-D9618569B941

Sello Digital

nYSOb0BcB8qUJPLTtai/vvDmB3OnmTtr/BdGweHMicjFlyBD0jqUNWqRIPwr7URXnLb3KTCkpz4hxxAksPow3ZKXbNs/qj0InQfP6CBnuW1LA1X3VNxA+y9wY4MNb4AUqnUprTC9

Sello del SAT

FmBmSUgzu3S4fUZu+xft6ueV6nPC59d0L+g9Gm6BMUngYbmKF+5pXE8rxWY5uaj+Vkr4c8yYNTjm+DPmYKgyC21K93NxAJ1S2sfSGJJOmC/p/18s3HnYXn0L0L+4nG9Vssv6p

Cadena Original

||1.1|C1219748-2231-4515-B335-D9618569B941|2018-06-29T19:55:47|LSO1306189R5|nYSOb0BcB8qUJPLTtai/vvDmB3OnmTtr/BdGweHMicjFlyBD0jqUNWqRIPwr7URXnLb3KTCkpz4hxxAksPow3ZKXbNs/qj0InQfP6CBnuW1LA1X3VNxA+y9wY4MNb4AUqnUprTC9aQoPAby3SiWYQlvrZ7Y/Efp5hEPK8D/Hsw=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature in blue ink

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19611465	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-29 15:39:42
Fecha y hora de certificación	2018-06-29 15:39:43
Folio fiscal	0BA5A962-CA2D-4B43-9894-30E8CC9A4E5C
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-06-28 18:02:02	91.38	91.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$14.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$106.00



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

zRRjkOLbtFd8+1HJbVTMpB0plQlydUJcMOMzhXJftmXNAXoMmzWkefSMlTuxyn6sX0Sy61X3kjJUcG45G2ec0zhOsqYn+kkUEONHhu9jEPgJkXNPmzcIKI/5zbfNzS0Cg127pHpf1JUS7TDNkmPpDHyJlzdj qC4J5plKo2Z+KKr+Ddt1ZtvmMipk3HQggpSU7IAIUw9UTwXSyQH60maLXs6DdpldDesSZ+WQenw8zK72oC3Hq4ElpRwvteMnSUTHaJUyQCj7KY4IHfo2eve2HRqYgLaqtaX0LnEmXsAUC3Sj2bv/thnxfn5ej kAGIKeCwwir7QtKP2IGg==

Sello del SAT

ZV8gk4uHtkfk63oMXThxM/JPKj8MolcTAOGzmulplmVENUf3NPJdKPWJ7tpXQP6wAwMCX8Dbj2AsMNY5a9JLh4xjky2tS81u7hBI/PWCwBccBLMRYvnJw9xUgeoYj/c/MrSa0Ye4ZUruaqoO5EdavTYODIk8P xy0yVapW6IX3xPW8HYRrVwHYE5EqqVKMZ/Fgnz+NR7sx1ERnVVlvu2LqeDxRi4dakf3uPy35v+ZpF89pzwqCbMX3utAFDmK9VN01u1ulZVM9x1loGki0aa77dpsdl73VfXHBFBdsuV8ENUHQgKzjpXAXE Lsjc5RjXVnfxR54oDdKpbSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0BA5A962-CA2D-4B43-9894-30E8CC9A4E5C|2018-06-29 15:39:43|zRRjkOLbtFd8+1HJbVTMpB0plQlydUJcMOMzhXJftmXNAXoMmzWkefSMlTuxyn6sX0Sy61X3kjJUcG45G2ec0zhOsqYn+kkUEONHhu9jEPgJkXNPmzcIKI/5zbfNzS0Cg127pHpf1JUS7TDNkmPpDHyJlzdj qC4J5plKo2Z+KKr+Ddt1ZtvmMipk3HQggpSU7IAIUw9UTwXSyQH60maLXs6DdpldDesSZ+WQenw8zK72oC3Hq4ElpRwvteMnSUTHaJUyQCj7KY4IHfo2eve2HRqYgLaqtaX0LnEmXsAUC3Sj2bv/thnxfn5ejkAGIKeCwwir7QtKP2IGg==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19611206	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-29 15:33:43
Fecha y hora de certificación	2018-06-29 15:33:44
Folio fiscal	1426EB7B-A546-48C2-A372-94DEB5276CC0
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-06-27 10:32:06	91.38	91.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$14.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$106.00



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

xuBw23CaQGcHuRqsNCKcCpcqZSjy6yDHILI0w6CUFKWxo9E+WcVZPhWBV6dOfKr3lWPre8sJOIXYA2uGTG/TU9BJkiVhXEIR+IAWPQgs0jaGTQqK3bVTOyNcFPNEmpwUoGY2dVvfwYSImI9VYw6g1a syZ0irXG19x7hleFN0jxZHMS+hcpsQWzYKe5aOU3AZ4izddXNiBjVM7xy/moyvbfDyc2eloPfbZWymzz2RrRMjyUXNCqrD/371d/DxwGrNLHvhjm7U7C02IP4u09YPIJsg6ftK8RUJNWF7XH20EVLwNvPYgr +ialsF0//G6BzUqislpFVeSrCvUg==

Sello del SAT

nOrZzfUksReFOc8C2i4HrhkUrJkcH/ZV1xGwhwuUq0H70MgqDvDy0uVKZrLWuQXTlPCVR0WpJAskpJ8OgroOsvL6eSaNaSKI5E/OA1rOGHIFyFvCAHIN9KvRkG/ZZ24jD5LKYqEQrOCuJ5K37U8tarVzk VjX2Ynmsop00f2+8Fg+HDlg7OyT5SdIvUkaihZyXRBVJnF+NsubLl6qTvjvlutm0wx+Sl1DbrE0G2Ny+lgLdvn+sy5imxYoo5DZ/GhwPunxHZZ2GyJcQldw0B7uQJ+Fzj1/0GApqkVvluFFiHyERCgGmuFGHO 96YKpFvwe6WX1x93rjz++g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|1426EB7B-A546-48C2-A372-94DEB5276CC0|2018-06-29 15:33:44|xuBw23CaQGcHuRqsNCKcCpcqZSjy6yDHILI0w6CUFKWxo9E+WcVZPhWBV6dOfKr3lWPre8sJOIXYA2uGTG/TU9BJkiVhXEIR+IAWPQgs0jaGTQqK3bVTOyNcFPNEmpwUoGY2dVvfwYSImI9VY w6g1asyZ0irXG19x7hleFN0jxZHMS+hcpsQWzYKe5aOU3AZ4izddXNiBjVM7xy/moyvbfDyc2eloPfbZWymzz2RrRMjyUXNCqrD/371d/DxwGrNLHvhjm7U7C02IP4u09YPIJsg6ftK8RUJNWF7XH20EVLwNvPYgr +ialsF0//G6BzUqislpFVeSrCvUg==|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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	1F0B53B7-CC35-4922-9437-B30729F72EDF
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-29T12:31:41
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-29T12:34:35
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 - 82860

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	90B9BEE573B593FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
90B9BEE573B593FB	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1F0B53B7-CC35-4922-9437-B30729F72EDF|2018-06-29T12:34:35|RZwqWYDGuziClOo+RhXCDiz/bTUx5qlycp0C85Rv896qHRag1H44jNkR7TQwtu01KzoYjI/UjVfNyRPy4awl2mQDFUfVnHtbdepUK5McbvjaL/qL4q8eneM1XqyUyFWlgo4beiaAKwTeGpfgl/wJGeTsCsk31dcelLppLceYGPEIEO7yvKrUFdz16SUouhXDDm8W8aXM9u3g+SngR7ELNUnQn9I6o8GX8TWhnph8x30+o2EmKcoZcOsUCAdlMsvWYp1lHsD7z2ZQxvPnhKpL9Xw3LXcgo+Qdh5jPK0vZKHIXkOFBr2kREhwCVNkpZC/pD4u5Ly7TNA73sK0WwvA=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

RZwqWYDGuziClOo+RhXCDiz/bTUx5qlycp0C85Rv896qHRag1H44jNkR7TQwtu01KzoYjI/UjVfNyRPy4awl2mQDFUfVnHtbdepUK5McbvjaL/qL4q8eneM1XqyUyFWlgo4beiaAKwTeGpfgl/wJGeTsCsk31dcelLppLceYGPEIEO7yvKrUFdz16SUouhXDDm8W8aXM9u3g+SngR7ELNUnQn9I6o8GX8TWhnph8x30+o2EmKcoZcOsUCAdlMsvWYp1lHsD7z2ZQxvPnhKpL9Xw3LXcgo+Qdh5jPK0vZKHIXkOFBr2kREhwCVNkpZC/pD4u5Ly7TNA73sK0WwvA==



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

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

CFDI			
Folio Fiscal	57661E76-9181-44E2-891E-068CBB2F8834		
Lugar de Emisión	79433		
Moneda	MXN		
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-29T19:09:04	Fecha y Hora de Certificación	2018-06-29T19:11:58
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 - 83255

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	ED14FEA5843C24F1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
ED14FEA5843C24F1	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|57661E76-9181-44E2-891E-068CBB2F8834|2018-06-29T19:11:58|KAaZ8/DSOG80pP1NKoFHCx/WJortrWdoryfHmlU/o5LkV6iQmIHVZW4mQfeQYYhPIAT4F5qsFawkiV5r/KozBfGZBtQ3gB3P0IFa6EwNCLTMfJOZNI+XdOwZE1YORzldvF5YGYB22p8mFC2eMDubHE93JfDWM8CU76pl24xoVqJ/JuDxw7nG20q0Kj9sEmbfssOOon6f8L8TSuxLExnSY8dDXZhhBj83xupZn0U/GFPhZmreIMIKJ0UZf5i5CkBc1axdfU5M/7C8mhbUICpW5muR0db8ptA5T7KOJf5pNajjp6oqsubAkrgsFINnYHbrkFP80k+n4cZ6bmzcJ4Lg==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

KAaZ8/DSOG80pP1NKoFHCx/WJortrWdoryfHmlU/o5LkV6iQmIHVZW4mQfeQYYhPIAT4F5qsFawkiV5r/KozBfGZBtQ3gB3P0IFa6EwNCLTMfJOZNI+XdOwZE1YORzldvF5YGYB22p8mFC2eMDubHE93JfDWM8CU76pl24xoVqJ/JuDxw7nG20q0Kj9sEmbfssOOon6f8L8TSuxLExnSY8dDXZhhBj83xupZn0U/GFPhZmreIMIKJ0UZf5i5CkBc1axdfU5M/7C8mhbUICpW5muR0db8ptA5T7KOJf5pNajjp6oqsubAkrgsFINnYHbrkFP80k+n4cZ6bmzcJ4Lg==



GRUPO JGJ LUAN SA DE CV

GJG090403BN3

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 25846

UUID: 68246652-F670-452B-88D8-420AB5E8A9D0

DATOS DEL CLIENTE:

RFC: CPS0905217V6

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

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000406214874

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-06-29T15:01:19

EXPEDICIÓN:

47600

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506	2	44.590000	LTR	PREMIUM	17.8603	796.39

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 123.90

TRANSACCION : 959600000225838

SUBTOTAL \$ 796.39

IVA \$ 123.90

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N.)

TOTAL \$ 920.29

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/06/2018T15:01:15

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68246652-F670-452B-88D8-420AB5E8A9D0|2018-06-29T15:01:19|EME000602QR9|PUJRBXN8DEKZ6NJAQIOUH4GZNI2SZAIG62DW7BM7PMU3FEVJT0JU9J



3002Z/EHBNRS4BEQCBM69QV5E7VTD+JE5TPMSUX5/11SJVOIYFAK2P78VLL7IDZ4W6OX0FG/FCIEW03SN5DC8TV0GXWU2FUNANAUCRD5MW60PYG/8U/NCHN5JEU9B3WITOSUUCDWS/RB60HVJNQF/LBELWWW+GCMD4GX2IZ8DPD6/5ZQYILFQHDYINE465YVVGZ5G4JZ+RROUQRW7J5KXS9TEFQHE4YFKR0ZFS8Y8R+UPMLA7+LTG1AL+D/U4SLK1RATE/QAON5QBCLY07PSTPF4XV0A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PUJRBXN8DEKZ6NJAQIOUH4GZNI2SZAIG62DW7BM7PMU3FEVJT0JU9J3002Z/EHBNRS4BEQCBM69QV5E7VTD+JE5TPMSUX5/11SJVOIYFAK2P78VLL7IDZ4W6OX0FG/FCIEW03SN5DC8TV0GXWU2FUNANAUCRD5MW60PYG/8U/NCHN5JEU9B3WITOSUUCDWS/RB60HVJNQF/LBELWWW+GCMD4GX2IZ8DPD6/5ZQYILFQHDYINE465YVVGZ5G4JZ+RROUQRW7J5KXS9TEFQHE4YFKR0ZFS8Y8R+UPMLA7+LTG1AL+D/U4SLK1RATE/QAON5QBCLY07PSTPF4XV0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S6AHBU70KRQ/DV4H31MTFZLZAI/EPC0SHDEJBV8UX1FMBWURMHI9/XKMBAPCGB08CQLQLIQUS6PT8PGZKCD1KMZGDOR22OEMLXGZG+W0NC61F3CG1EFV005AACXOSSN3OILHIEXNUKNHVCAVBBKXAWAZ0SFVBJPUNY369CW7V+MCUPPM8HW4KWP5CPABYJUYXL9Y NCTW9X+N9QICR7EK0FNDXE7+DUY1V3JDKQA3QV K9PEABZ DDB/USV BEXJFFQ6WB+A QKUVQJSOBH7MOACGMZSSSTKITYLY4AX0A/EWXR6RK3BPQ0QPNRZB3CX324KBQCVSZDUUGELK3ODG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC
WWW.MAACSA.COM

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 114973
Fecha 28/06/2018 08:42:18 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col s/c
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col E1100 SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 6793

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Premium			
38.090	17.050952		649.47
Subtotal			649.47
Iva			100.90
Total			750.37

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON
37/100 M.X.N.
Ventas: 755540
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|114973|2018-06-28T20:42:
18|28|00001000000408323095|649.4
7|MXN|750.37|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|2|38.089955|LTR|LTR Li
tro|Premium|17.050952|649.47|630
.636534|002|Tasa|0.160000|100.90
|002|Tasa|0.160000|100.90|100.90

Sello
bzt614CSM9gWdUFPB8UnhUR4tbzhskI9
wVVSkgHS0H03mSqHVOeX0e6Fthvqu6CL
/XG607Q3ace6clR/mJK2NdIOZymIRpPf
g2E203aPxUib/ZRRjNuQ5EtNDBJeLXjJ
HsU8yr9hbFUJntMFG18cItAAHcStUwOF
gYEUYQNVubDzqylxne/zNJDgUucga3ED
IDKeUbFKQZLgpHzXR007o88jOFFr6DDD
1X7UDkVODjk+PkjPyBAGasR5yEY8oe+1
Ud9w1Z3fgaMTKutz0iZDX00EhomGTS07
eqK1HYmK9Nb5IElKyElwwjOqY/d2Cw1K
EOa195ZO53Pt3cquIYzUgQ==
Fecha Timbrado
29/06/2018 01:42:23 a. m.
UUID
86898EFE-BA24-4D3F-8031-E1CB691B
COBE

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E1C244
FOLIO: CI 32695
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-27T09:59:35
EXPEDIDO EN: 78490
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
36.312197 15101506 (32612) 17.876536 \$ 649.21
LTR PREMIUM
Sub Total: \$ 649.21
002 - IVA \$ 101.00
Total: \$ 750.21

Ticket facturado: C : 2295160

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
Método DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 02C20915-3CD1-41BC-B520-F27F8B326CFA
CERTIFICACION: 2018-06-27T10:00:32
CERT. SAT: 0000100000040677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

tr3qXYCY15/1KEciA8TpXPMG1zU2qHx5WtTeawTbfzhrjcbNwWqHX
c/ufolr/e6nFYgE2GFDL4MSD0T1H+I7wC5M0K46FKT5KCNyrggd
bgs/eaftb2KRRkUf5/2xHtcEKz+BYj1qW5eXkq+ayz762p5cTrJ4g
B1gv5xcIAlgFmCk4sqXgP6TzWHN26vcIj1vVF8698oqikLElYnzcF
pcH1ZXFj1M12HYgl8VULQ8Xt11caPPAuqE2IDnJceXd0717XoFg
yU9HBBTLOy1sB6gRgZvzTv+LjJhKPTQcJ2BtLnTpsLD/mEDWdvG5
uF30u5+L6558p55knN/EF6w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DMV8VqHa0WdK75Dm8ctBqXRzef9UTs77K7GRMqTS5skGdHDFUG
PPTxc2vWF6Ez+9Wac6H9Gng+ym30c1hY5FQT1nc051nIJKUCu5mTw
vc17CGuMtn6a8R+W1VMKVUyCgtEhaxX4Tm/QwYJA8APguxB18
y8ldzLmb11lp6wzEzRqf5iValog814LDGvRUDQ8W6GYDm5vchIpanSR
nSRUYtAccucrdU//yFhLvfdq1TAXAN02LnTb7QbTqDvvsAsYdusF
dMUPfz1cLVmMflgqsCE/Ln/B12In0wPv8wYG4ezRm17/hTs0Q+Vfg
3vCqXGN6Hh6uV8jkrEH140Xw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|02C20915-3CD1-41BC-B520-F27F8B326CFA|2018-06-
27T10:00:
321SER990217J6A|EMV8VqHa0WdK75Dm8ctBqXRzef9UTs77K7GR
MnqT85
8KGDHDFUGPPTxc2vWF6Ez+9Wac6H9Gng+ym30c1hY5FQT1nc051nIJKUCu5mTwvc17CGuMtn6a8R+W1VMKVUyCgtEhaxX4Tm/QwYJA8APguxB18y8ldzLmb11lp6wzEzRqf5iValog814LDGvRUDQ8W6GYDm5vchIpanSRUYtAccucrdU//yFhLvfdq1TAXAN02LnTb7QbTqDvvsAsYdusFdmUPfz1cLVmMflgqsCE/Ln/B12In0wPv8wYG4ezRm17/hTs0Q+Vfg3vCqXGN6Hh6uV8jkrEH140Xw==



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



Factura:

FW1218818

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 8C4D2660-1BFF-4AF9-8648-665B5610338C
 Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
 Fecha y Hora Expedición: 03/07/2018 10:31:37 a.m.
 Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO

<p>EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000</p>	<p>RECEPTOR Cliente: S0905217V6 RFC: CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARR.KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No: S/N S/N CP:79600 EJIDO SANTA RITA Del: RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MÉXICO</p>
--	---

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 32539212820180628153326270	\$60.34	\$60.34
				Sub Total:	\$60.34
Importe en Letra: SETENTA PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$9.66
				Importe Total:	\$70.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

jLG4D8yWmYjBxG1hzn6QDVXFXDQRWhQ91teMDk9OJUI9frelCSUuAEwcZ3Gn1xC613wssgl/yKzs4ImIDLn8UIqKOvqNtMjtq2fGq5ly1Vh0NB8upOEeiEOn+GUwFn7AWpXmT+JrAbFjHlykg+gISUY/D2qGUrSa2OdZ0OmJVipWO1jJYEjhbBhGLWKTQRLVE4NkkQIWSY9sFvO80p6m6xFlCeibVvWJrBOqWJt+fzX+hAMIQqHRRsqm6jxnC697KBN6XYMhb23yCG9Mgu8NwHACHOWSI783B0JvC8UX/0RKw1K3bZFqXPCVeRfvi9JI5hX0u7EGTAzvO/Vww==

Sello SAT:

Gr1jCkQI7Ap0qcfm0UaF8UPFS/S/H09aB0e2A7i3L1GTaZeW17p5qFeLIFgwOz44orOhzdaVfGk8aXnKjnbGBlqrkwG5aozWu0z/NQ1KRNkDOAC5d/yUOYgM5KP1xnqjCKMRPkRv3r2ciuD7HHdZ14ANZ/Q5GKUQIM3XlaAjX8dUH7wEhlyqj+wEchNRilQnJ5OcDo63u3nV9LgINOr/28+fQqmfgtf6yOu1Rdv443MN659iOasavsnTEUs56VPTfIpbFu6I2wDoW9qB4XH8hdVewETziQLI7nk44WRt0DqgE9K2I9W3U4/8ZpUZ5AYqWRpL5QLe3DoZz8jg==

Cadena Original:

||1.1|8C4D2660-1BFF-4AF9-8648-665B5610338C|2018-07-03T10:31:52Z||jLG4D8yWmYjBxG1hzn6QDVXFXDQRWhQ91teMDk9OJUI9frelCSUuAEwcZ3Gn1xC613wssgl/yKzs4ImIDLn8UIqKOvqNtMjtq2fGq5ly1Vh0NB8upOEeiEOn+GUwFn7AWpXmT+JrAbFjHlykg+gISUY/D2qGUrSa2OdZ0OmJVipWO1jJYEjhbBhGLWKTQRLVE4NkkQIWSY9sFvO80p6m6xFlCeibVvWJrBOqWJt+fzX+hAMIQqHRRsqm6jxnC697KBN6XYMhb23yCG9Mgu8NwHACHOWSI783B0JvC8UX/0RKw1K3bZFqXPCVeRfvi9JI5hX0u7EGTAzvO/Vww==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-03T10:31:52
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura: FW1219165
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 452908F7-49CB-4805-8BEC-A5F842A00176
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 03/07/2018 12:20:46 p.m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: S0905217V6 RFC: CPS0905217V6			
RFC: CAG110830A23		CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.			
Emisor Regimen Fiscal		CARR.KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE			
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: S/N	S/N CP:79600		
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		EJIDO SANTA RITA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: RIOVERDE	SAN LUIS POTOSI MEXICO		
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447344978201806281542592455	\$47.41	\$47.41
				Sub Total:	\$47.41
Importe en Letra: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$7.59
				Importe Total:	\$55.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION. USO GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

bSQF5MK4W0AN9krVlglE86GyoFNEaZ+vzq5EusjLNh6HR004Kra/2BYixMo+DtoMMTre/pgiO8dxt2VOhmX7Ms9++hX0dINMMKFvAP6ot1OeFB0klvrsKxzH7Q8kLmMY11K+IDX6POkhhbPed7+HnctPOuSEIDishQPjC8cvcvKipGbtubpTOirdMgcCgftkBEFj/gmMfWotvPqZdAXBhxUtpgQ2tnaRIWJ/LVgxmVs+MVhKZmvUhgPtpcHGLrO/EQSwdQj/4ZA9tWMimBBIPO/EsNVCqacaOKDIPKrdPIPIWhtr3E0ujLsoVUWpqtDhNjL5XFz3u9EHLsrQe.JpCFIw==

Sello SAT:

f06Vf/Da7teXgRr8PV4HzUGPVsuRsSN+68hGFpjLwDJ+NRMzdM3kOwCjVn7F9ley8CCLpMgxbj8xh0M96ymbdrdBA0IDPdQUpr44h9WWThAvbN1Q7P4DhRFIjXwTKA2DWJbJA19VRGo/+Jlql2vIQSr6XD820s3nqplxNNo5hr9p08QmQCxPs5ESRSxUfKpbAgnm0GuPAFLQZbjXWYyN27hv6dTG0NmyYmWzZPgLvhL0on5MBMgUwdZWYw1/PIq6MFh3BqlbE8I4yAXpFBXKkA4QChKbrjQpm2g/3XgHjN8GFuMKHeIjPtxg2X84XchWpRR62PChiqN6ItAu0A==

Cadena Original:

||1.1|452908F7-49CB-4805-8BEC-A5F842A00176|2018-07-03T12:21:09Z|bSQF5MK4W0AN9krVlglE86GyoFNEaZ+vzq5EusjLNh6HR004Kra/2BYixMo+DtoMMTre/pgiO8dxt2VOhmX7Ms9++hX0dINMMKFvAP6ot1OeFB0klvrsKxzH7Q8kLmMY11K+IDX6POkhhbPed7+HnctPOuSEIDishQPjC8cvcvKipGbtubpTOirdMgcCgftkBEFj/gmMfWotvPqZdAXBhxUtpgQ2tnaRIWJ/LVgxmVs+MVhKZmvUhgPtpcHGLrO/EQSwdQj/4ZA9tWMimBBIPO/EsNVCqacaOKDIPKrdPIPIWhtr3E0ujLsoVUWpqtDhNjL5XFz3u9EHLsrQe.JpCFIw==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-03T12:21:09
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

8528957

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 160978 Placa:
Fecha: 27/06/2018 12:13:24
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Uid: 76470016097816843012



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 7A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 254630 Placa: UNW696V
Fecha: 28/06/2018 16:09:57
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Uid: 25950025463016843015



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
28/06/2018 18:02:02
FOLIO: 0712629 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: X7PF B84W F7XD 5XMR HQ



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001872807 CARRIL:4A



NRU:ED14FEA5843C24F1

27/06/2018 07:19:11

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:ED14FEA5843C24F1

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 = 1-0002016060 CARRIL:2B



NRU:9089BEE573B593FB

28/06/2018 19:57:20

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:9089BEE573B593FB

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

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 24 Cobrador: 560529
Ticket: 235779 Folio: 344978
Fecha/hora: 2018-06-28 15:42:59
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
47.41 Pesos 7.59 Pesos 55.00 Pesos

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561419
Ticket: 214530 Folio: 392128
Fecha/hora: 2018-06-28 15:33:26
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
60.34 Pesos 9.66 Pesos 70.00 Pesos

[Handwritten signature]

Gracias por su preferencia.

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

-Original-
Pemex N:0000115716
Venta N:0224552
Fecha:2018-06-28
Hora:16:12
Pago: Efectivo
ID Tran: 0225838
Bomba : 4
Producto : Premium
Pemex Prod: 32012
Litros : 44.59
Usuario : Auto-authorize
ppv : 20.64

Flota Code:011596
Placa: Auto-authorize
Flota: Flota Estandard
Precio: 920.29

Precio total:\$920.29

=====

Gracias por su preferencia
Puede solicitar su
factura en:
www.gashr.com.mx

11596 @ jgj.com.mx

www.maacsa.com

 **BANORTE**

VENTA
GASHR 1150
CARR CP VILL DE ARRIAGA KM 130
RIO VILL DE ARRIAGA CP
36511200
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 9702655

27/06/2018 09:56:50
TARJETA / EXP 491566*****6793 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000236

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 750.37
TOTAL MXN 750.37

Oper: 02140-001799 REF: 328967119965
REF ORG: 328967119965

AID: A0000000032010
TVR: 8000000000

TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08

 **BANORTE**

VENTA
SERV RELAMPAGO II
CARR V ARRG TEPET KM 58 SN
VILLA DE ARRIAGA VILLA DE ARRIAGA CP
4858160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7207515

27/06/2018 09:56:50
TARJETA / EXP 491566*****6793 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000236

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 750.21
TOTAL MXN 750.21

Oper: 02140-0012006 REF: 328966220963
REF ORG: 328966220963

AID: A0000000032010
TVR: 8000000000

TSI: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA08

3A LIBRAMIENTO PONIENTE SLP 0000362597



28/06/2018 18:50:54 AUTO
43.10 6.90 50.00

NRU:0159220000432844AA9910ADC7869AB9

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

016156786

[Handwritten signature]

2B LIBRAMIENTO PONIENTE SLP 0000374910



27/06/2018 09:27:40 AUTO
43.10 6.90 50.00

NRU:0158910000442058EB1875D927F1E668

KM 39+800 LOS SALAZARES
GUADALUPE VICTORIA SLP:CP78418

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

016172985

[Handwritten signature]

3A LIBRAMIENTO NORTE SLP 0000695855



28/06/2018 19:05:39 AUTO
52.59 8.41 61.00

NRU:01463200009077784E25D5590032BB17

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco;Mexquitic de Carmona,SLP;CP78480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

016542625

[Handwritten signature]

2B LIBRAMIENTO NORTE SLP 0000764099



27/06/2018 09:18:44 AUTO
52.59 8.41 61.00

NRU:0146210000995257A0DD55A64A5F9C5B

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco;Mexquitic de Carmona,SLP;CP78480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

016513176

[Handwritten signature]

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

FOLIO = 3-0007839851 CARRIL:4 A
01704100-09280267-27C0B00B-F8370054

28/06/2018	EFFECTIVO		
IMPORTE:	16:56:02	TOTAL:	
\$ 143.97	IVA: 23.03		167.00

01704100-09280267-27C0B00B-F8370054

[Handwritten signature]

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

FOLIO = 7-0007768023 CARRIL:3 B
01703200-09182675-C020B90D-840AB820

27/06/2018	EFFECTIVO		
IMPORTE:	11:52:58	TOTAL:	
\$ 143.97	IVA: 23.03		167.00

01703200-09182675-C020B90D-840AB820

[Handwritten signature]

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 160978 Placa:
 Fecha: 27/06/2018 12:13:24
 Tramo:
 Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
 Imp. Salida:
 Id: 76470016097816843012

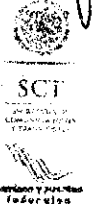


[Handwritten signature]

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 7A
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 254630 Placa: UNK696V
 Fecha: 28/06/2018 16:09:57
 Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
 Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
 Uid: 25950025463016843015



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
 28/06/2018 18:02:02
 FOLIO: 0712629 CARRIL: 5A
 CLASE: T01A 106.00
 FACTURACION: X7PF B84W F7XD 5XMR HO



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
 27/06/2018 10:32:06
 FOLIO: 0473018 CARRIL: 2B
 CLASE: T01A 106.00
 FACTURACION: 7DBQ XXXZ F57T WBSG HO



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-0001872807 CARRIL:4A



NRU:ED14FEA5843C24F1
 27/06/2018 07:19:11
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00
 Cobrador: 2128
 CLASE: AUTO
 NRU:ED14FEA5843C24F1

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje
 Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
coinsan BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0002016060 CARRIL:2B



NRU:90B9BEE573B593FB
 28/06/2018 19:57:20
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00
 Cobrador: 1229
 CLASE: AUTO
 NRU:90B9BEE573B593FB

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje
 Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
coinsan BIENVENIDOS

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
 Carril/Via: 24 Cobrador: 560529
 Ticket: 235779 Folio: 344978
 Fecha/hora: 2018-06-28 15:42:59
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 47.41 Pesos 7.59 Pesos 55.00 Pesos

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: CHAPALA
 Carril/Via: 2 Cobrador: 561419
 Ticket: 214530 Folio: 392128
 Fecha/hora: 2018-06-28 15:33:26
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 60.34 Pesos 9.66 Pesos 70.00 Pesos

[Handwritten signature]

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

-Original-
Pemex N:0000115716
Venta N:0224552
Fecha:2018-06-28
Hora:16:12
Pago: Efectivo
ID Tran: 0225838
Bomba : 4
Producto : Premium
Pemex Prod: 32012
Litros : 44.59
Usuario : Auto-authorize
ppv : 20.64

Flota Code:011596
Placa: Auto-authorize
Flota: Flota Estandar
Precio: 920.29

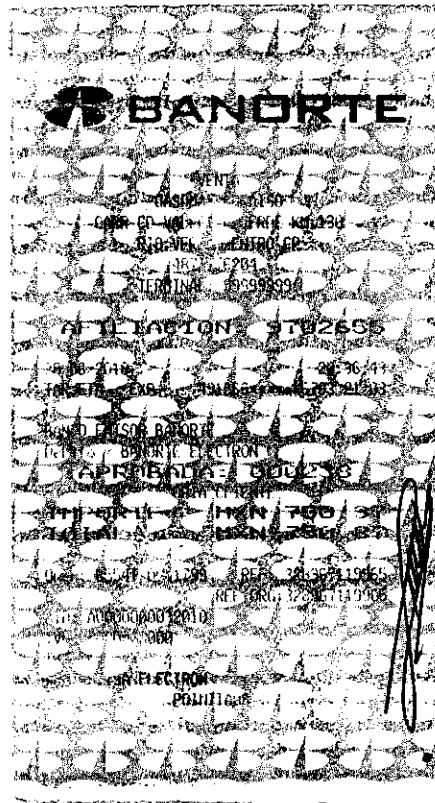
Precio total:\$920.29

=====
Gracias por su preferencia

Puede solicitar su
factura en:
www.gashr.com.mx

11596 @ jgj.com.mx

www.maacs.com



BANORTE

VENTA
SERV RELAMPAGO II
CARR V ARRG TEPET KM 58 SN
VILLA DE ARRIAGA VILLA DE ARRIAGA CP
4858168734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7207515

27/06/2018 09:56:50
TARJETA / EXP 491566*****6793 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000236

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 750.21
TOTAL MXN 750.21

Oper: 02140-0012006 REF: 328966220963
REF ORG: 328966220963

AID: A0000000032010
TVR: 0000000000
TSI: 6000

APN : VISA ELECTRON
POINTTAB8

3A

0000362597



28/06/2018 18:50:54 AUTO
43.10 6.90 50.00

NRU:0159220000432844AA9910ADC7869AB9

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

<http://libramientoslp.mx/>

016156786

2B

0000374910



27/06/2018 09:27:40 AUTO
43.10 6.90 50.00

N.U.:0158910000442058EB18750927F1E668

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

<http://libramientoslp.mx/>

016172985

3A

0000695855



28/06/2018 19:05:39 AUTO
52.59 8.41 61.00

NRU:01463200009077784E25D5590032BB17

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

<http://libramientoslp.mx/>

016542625

2B

0000764099



27/06/2018 09:18:44 AUTO
52.59 8.41 61.00

NRU:0146210000995257A0DD55A64A5F9C5B

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

<http://libramientoslp.mx/>

016513176

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0007839851 CARRIL:4 A
01704100-09280267-27C0B00B-F8370054

28/06/2018 EFECTIVO
IMPORTE: 143.97 IVA: 23.03 TOTAL: 167.00

01704100-09280267-27C0B00B-F8370054

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0007768023 CARRIL:3 B
01703200-09182675-C020B90D-840AB820

27/06/2018 EFECTIVO
IMPORTE: 143.97 IVA: 23.03 TOTAL: 167.00

01703200-09182675-C020B90D-840AB820

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 160978 Placa:
Fecha: 27/06/2018 12:13:24
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Ud: 76470016097816843012



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 7A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 254630 Placa: UNK696V
Fecha: 28/06/2018 16:09:57
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Ud: 25950025463016843015



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
28/06/2018 18:02:02
FOLIO: 0712629 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: X7PF B84W F7XD 5XMR HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001872807 CARRIL:4A



NRU:ED14FEA5843C24F1

27/06/2018 07:19:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:ED14FEA5843C24F1

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 = 1-0002016060 CARRIL:2B



NRU:90B9BEE573B593FB

28/06/2018 19:57:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:90B9BEE573B593FB

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

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
27/06/2018 10:32:06
FOLIO: 0473018 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 106.00
FACTURACION: 70BQ XXXZ F57J WB9G HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Denuncia delitos electorales: FEPADELTEL 018008337233

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 24 Cobrador: 560529
Ticket: 235779 Folio: 344978
Fecha/hora: 2018-06-28 15:42:59
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
47.41 Pesos 7.59 Pesos 55.00 Pesos

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561419
Ticket: 214530 Folio: 392128
Fecha/hora: 2018-06-28 15:33:26
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
60.34 Pesos 9.66 Pesos 70.00 Pesos

Gracias por su preferencia.

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES