



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 30/04/2019

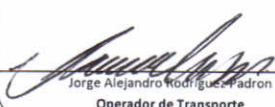
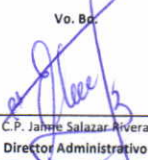

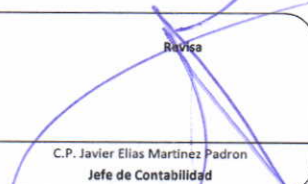
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/04/2019	26205	Operadora Vips S de RL de CV	Alimentos	531.90		85.10		617.00
24/04/2019	79771	Alimentaria Company S de RL de CV	Alimentos	339.65		54.35		394.00
24/04/2019	79772	Alimentaria Company S de RL de CV	Alimentos	246.55		39.45		286.00
23/04/2019	145745	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,038.17		161.83		1,200.00
23/04/2019	79748	Alimentaria Company S de RL de CV	Alimentos	181.04		28.96		210.00
23/04/2019	30496	Gasolinera Martillo SA de CV	Combustible	906.75		141.46		1,048.21
24/04/2019	1595	Servicios Turísticos de Saltillo SA de CV	Hospedaje	696.30	20.89	111.41		828.60
24/04/2019	73537	Combured SA de CV	Combustible	735.80		114.78		850.58
24/04/2019	212164	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
24/04/2019	403190844	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	418.97		67.03		486.00
24/04/2019	145746	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	951.65		148.35		1,100.00
24/04/2019	be8	Autopista Plaza Torreon	Casetas	28.45		4.55		33.00
24/04/2019	460441	Desarrolladora de Concesiones Omega SA de CV	Casetas	46.55		7.45		54.00
Total de Comprobación				6,382.12	20.89	1,006.38	0.00	7,409.39

Anticipo	7,218.45
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	190.93

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

	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	27/04/2019	28/04/2019	29/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 827.00	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,507.00
Hospedaje	\$ -	\$ 828.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.60
Combustible	\$ 2,248.21	\$ 1,950.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,198.79
Casetas	\$ -	\$ 875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,075.21	\$ 4,334.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,409.39

Presupuesto Autorizado	\$ 7,218.45
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 190.94

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bc.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>23/04/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>7,218.45</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de agua para muestras

DIA DOS

Traslado de agua para muestras

DIA TRES

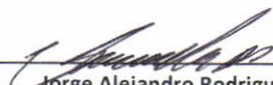
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

OPERADORA VIPS S DE R
R.F.C OVI800131G06

601
USO DEL CFDI G03
SUCURSAL 81102
25000

DATOS CLIENTE
RFC: CPS0905217V6
NOMBRE: CENTRO DE
PRODUCCION SANTA
RITA
SA DE CV

SERIE: OVIDW FOLIO:
26205

TICKET:
811023400301002057

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 25000
2019-04-23T20:57:45

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 85.10
P. UNITARIO: 531.90
IMPORTE: 531.90

SUBTOTAL: 531.90
IVA: 16% 85.10
TOTAL: 617.00

*SEISCIENTOS DIECIS
SETE PESOS 00/100
M.N.*****
*

FOLIO FISCAL:
406E52B8-F1C0-422B-91
9B-E4

BCB28EA795
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-04-23T20:58:46
NO. CERTIFICADO
DIGITAL:

00001000000411478468
FORMA DE PAGO:

04 Tarj Cred TIPO
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL

EMISOR:
BF00WRS9ZzJ2+Ez6/d8GZ
gz9akX+eqwqhxV37p1K
xetdUmhcFhhu8psnbWmN
Lk1M0doJae1E65k0W0p
KkTx2TJqR2s8+KP1ou19J
J180Q/Cfo8CEctZ+yZp
UnWmU+Jh5R8ocb+spIW/t
Of/v2e0JpRfa0NWSE11
x1vr1z6vW8updGGfFRP0u
L0zwtgnNbW85gu/f7AAN
02B04kKn8pRC0m8ZN8kP3
023BZuERky9S4zcvex0
Z6rTJjMe259wuSvu8dQmP
B400dbvFmvgJgM6BOYQ
02cy1icNw00hucjvw7dY
c0g1GN+oJHHx4r90bQs
003eyx71p123pvcouuVoo

OPERADORA VIPS S DE R
R.F.C OVI800131G06

601
USO DEL CFDI G03
SUCURSAL 81102
25000

DATOS CLIENTE
RFC: CPS0905217V6
NOMBRE: CENTRO DE
PRODUCCION SANTA
RITA
SA DE CV

SERIE: OVIDW FOLIO:
26205

TICKET:
811023400301002057

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 25000
2019-04-23T20:57:45

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 85.10
P. UNITARIO: 531.90
IMPORTE: 531.90

SUBTOTAL: 531.90
IVA: 16% 85.10
TOTAL: 617.00

*SEISCIENTOS DIECIS
SETE PESOS 00/100
M.N.*****
*

FOLIO FISCAL:
406E52B8-F1C0-422B-91
9B-E4

BCB28EA795
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-04-23T20:58:46
NO. CERTIFICADO
DIGITAL:

00001000000411478468
FORMA DE PAGO:

04 Tarj Cred TIPO
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL

EMISOR:
BF00WRS9ZzJ2+Ez6/d8GZ
gz9akX+eqwqhxV37p1K
xetdUmhcFhhu8psnbWmN
Lk1M0doJae1E65k0W0p
KkTx2TJqR2s8+KP1ou19J
J180Q/Cfo8CEctZ+yZp
UnWmU+Jh5R8ocb+spIW/t
Of/v2e0JpRfa0NWSE11
x1vr1z6vW8updGGfFRP0u
L0zwtgnNbW85gu/f7AAN
02B04kKn8pRC0m8ZN8kP3
023BZuERky9S4zcvex0
Z6rTJjMe259wuSvu8dQmP
B400dbvFmvgJgM6BOYQ
02cy1icNw00hucjvw7dY
c0g1GN+oJHHx4r90bQs
003eyx71p123pvcouuVoo

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV



PARADOR TURÍSTICO SAN PEDRO

RFC: ALI081114ANZ

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 - 79771
Fecha: 24/4/2019 13:04:06

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 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS 339.65 0.00 002 - IVA - 54.35 339.65

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 339.65
Impuestos Traslados: 54.35
Total: 394.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402487454
Folio fiscal: 0EB64682-A576-4831-8B82-0567788CC951
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 24 2019 - 13:04:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ciCnNHnjyZBZ79yCO9E1yuL2orHJ45A6OFASIZKsGv7Rs9fRZu+PBI69dNrvWo2UmzzUtlA+i8dthgv2X+ZtOdhVmQUEFFXYgaihe/eX2LaEmnxDIPZffz3pc7azDynav80+C+PslwFppSdR/F6k4NyguAJOHQ+Abv6/BMEaW6YdCelWBb1vf+6XzFWvpkfrjAPkLupa3max5dWZNUuexFFhBdx3KK4+SqfBPOp1WCxLAKMDcTIUEHq7XAaCJcVayVxrYfi1sfPI0ZpkvH4f2GNkMltjqMxTCM6lf+O3zghaq+U00vnURoaQ6BiW97cJMmkg+TbklhxKzDgnnuXQ==

Sello del SAT

My+xyntH1XcBi9j91zNwbcGpn7sShiYIGfwk9F04usNZhXORWEy984T6dDv1gelmpxAed/q/Eob8blZQZYush+9x5blzl/Eyes8OHhhEUWBgxr3SVtj2YnBozhBf6ZY03aONGgOITRBAHFuATRfR544gCMJR0NPjdm/nsGRq9vmNDPyh3+CtcYevruzWFXH5nW0IQryujYtLEPRBfeqOnHdf5+ybEe4LXXwhJHN0hty4qzX+7yDODRRst+bCcVcSk8vmHIKAPL48Lm+iWngHsrMHFJH/uo9D+bGsDY4VkmzoY/v56VWEgdavLu7uqA+HxBC7bM85RVKp7k/bUNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EB64682-A576-4831-8B82-0567788CC951|2019-04-24T13:04:10|iMAS0810247C0|ciCnNHnjyZBZ79yCO9E1yuL2orHJ45A6OFASIZKsGv7Rs9fRZu+PBI69dNrvWo2UmzzUtlA+i8dthgv2X+ZtOdhVmQUEFFXYgaihe/eX2LaEmnxDIPZffz3pc7azDynav80+C+PslwFppSdR/F6k4NyguAJOHQ+Abv6/BMEaW6YdCelWBb1vf+6XzFWvpkfrjAPkLupa3max5dWZNUuexFFhBdx3KK4+SqfBPOp1WCxLAKMDcTIUEHq7XAaCJcVayVxrYfi1sfPI0ZpkvH4f2GNkMltjqMxTCM6lf+O3zghaq+U00vnURoaQ6BiW97cJMmkg+TbklhxKzDgnnuXQ==|00001000000404486074||

ALIMENTARIA COMPANIAS DE RL DE CV



Parador Turístico San Pedro

RFC: A198112AN2

Tipo de Contribuyente: Ingresos
Regimen: Régimen de IVA
Regimen de IVA: 002 - IVA - 39.45

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Fecha: 24/4/2019 14:06:00
C - 79772

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

Cantidad	Descripción	Clave de producto	Código de producto	Concepto de consumo	Valor	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	246.55	002 - IVA - 39.45	246.55

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	246.55
Impuestos trasladados	39.45
Total	286.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Clave de Certificación de Usuario: 00001000000402487454
 Fecha de Emisión: 703CE6DB-3957-474A-8028-4ED5A45A7745
 Número de serie del CFDI: 00001000000404486074
 Fecha de Emisión: Abril 24 2019 14:06:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sede: Nginx del CFDI

cl4jhjFw0cPMnukj5l6TP5U4foot6aMoJhL+ON4RMZmOK9s8lJfX6mCublvM3NynPs+eKnk5517QjLMVRecIVICyA3PHa7bqibA86c/hXXNvknprEM+5rUtdRl97VinFhh4p7HU/ixEZzOU7/8FpciMRWC8/ROLF7N9owD/MHXmm8xTwmcqOXHDLdxLRHKXKH+J2Yx9A3OMuoghosjnT3Uf4YYwhRBBTSvPAq38mC7iK7WEvFRcRHZNdkTcvJUsRtS6WCg1HlwrupQYt8rtw31bkdN9NRA+w0rGVb2D4JxauSspAFj7d5KPeBpadCyr/0qtI/G39bl6up4QCaA==

Sede: xelSAT

pkzARxCOAaLxe/6PnMmm7684XAgycYlUK26LSsiyioN8Te7O5wLVSGTrIly/8vHflmeq6YZnMYNBqL644EpfgqNGdBjqt38SWcy9LiUHl35VhRpxX18M6ty8QuwHXV4ZZFriUcw9NEJod036ZkyISy91bHz0WcE3nyO7p8ZFqGzb76Pkxd6UQQCKl+r7bAnbltAlk7QP7m5wDol2RhCl68WnFjoGxQfyyDmS4ASqBwQCC8pzJqCDPPQcxTnO78v/okXYs8TGgkpsVGV757tQCRyvz/2MsTxpui4hBgQ89SdMLCpryOqKutF0ugOnX/75QC8Y/ua+ObpYil2Np4Fgw==

Clave de Certificación de Usuario: 00001000000404486074

||1.1|703CE6DB-3957-474A-8028-4ED5A45A7745|2019-04-24T14:06:03|MAS0810247C0|cl4jhjFw0cPMnukj5l6TP5U4foot6aMoJhL+ON4RMZmOK9s8lJfX6mCublvM3NynPs+eKnk5517QjLMVRecIVICyA3PHa7bqibA86c/hXXNvknprEM+5rUtdRl97VinFhh4p7HU/ixEZzOU7/8FpciMRWC8/ROLF7N9owD/MHXmm8xTwmcqOXHDLdxLRHKXKH+J2Yx9A3OMuoghosjnT3Uf4YYwhRBBTSvPAq38mC7iK7WEvFRcRHZNdkTcvJUsRtS6WCg1HlwrupQYt8rtw31bkdN9NRA+w0rGVb2D4JxauSspAFj7d5KPeBpadCyr/0qtI/G39bl6up4QCaA==|00001000000404486074|

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 145745
Fecha 30/04/2019 08:04:51 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	62.926	16.498179	1,038.17
Subtotal			1,038.17
Iva			161.83
Total			1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|145745|2019-04-30T08:04:
51|01|00001000000408323095|1038.
17|MXN|1200.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|62.926339|LTR|LTR
Litro|Magna|16.498179|1038.17|10
11.437500|002|Tasa|0.160000|161.
83|002|Tasa|0.160000|161.83|161.
83|

Sello

nTRQn000SV/vkukMfp|C+ML1a6ayIy4j
GHh8CoIH0HThJ7Y2obYvBrg21oJKNrvb
XVYiaIu2zw4rzY+V6xNoVhZG0cQKpnCU
r5GknwVvS4tIgbak+3xCYof+STzVqpW2
F|FENBHluy23TiyiRwqAtVdPVGPKcnyQ
xbXasUvci8yMuPtUg4s/BAkwTYziX0WL
OqI93w+pnmZOX8mR3CpMEj65/EgZyg|B
s5iHp6Edw5ArrXgs1YQR11fnJY1i2mSg
ODuhZi3udce9TBnVzrlyFfQmvhHRV00
OqTw6Q5Xjn9pCGSvJLmuAGh4G7GzAmqM
fq7wOKWFBVaj8vXL7TstCC==

Fecha Timbrado

2019-04-30T08:05:46

UUID

0AF9A1AF-2014-4052-A4CD-9F2C8D8C
27B9

Sello SAT

j5N1kP5g0njPxnS6ax4qPLXZfz4qT8b
hZzgEWITLhS9WRKGGkZ220o1sxH8mCMH4
Px7Srdrw4Evs7QqpgYjw3N/Miyxi/3vd
wpFtyO7hcdJYffnxHnAbUw49mz3JCDfi
p3E9/qHLUhof0eh3o1ehiY5QfVvXRbTi
ntnLubZHvnyzrHGGgi0RGM7FJ5Fxm5nS
kjZDF4hAjMhVrsY2FmOn6HjsD7JAIeA7
Exe804HL90rbMefe4x0eYHxfJXegRujc
+JbfbAOq78L5KIIRK74LvrvoAFusUSZ8
Oum7j5zZajjT7ISI5Ra8RjRXLeatdC4W
K0JsuP0K716RmQGRqw2R9g==

Certificado SAT

00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 145745
Fecha 30/04/2019 08:04:51 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	62.926	16.498179	1,038.17
Subtotal			1,038.17
Iva			161.83
Total			1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|145745|2019-04-30T08:04:
51|01|00001000000408323095|1038.
17|MXN|1200.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|62.926339|LTR|LTR
Litro|Magna|16.498179|1038.17|10
11.437500|002|Tasa|0.160000|161.
83|002|Tasa|0.160000|161.83|161.
83|

Sello

nTRQn000SV/vkukMfp|C+ML1a6ayIy4j
GHh8CoIH0HThJ7Y2obYvBrg21oJKNrvb
XVYiaIu2zw4rzY+V6xNoVhZG0cQKpnCU
r5GknwVvS4tIgbak+3xCYof+STzVqpW2
F|FENBHluy23TiyiRwqAtVdPVGPKcnyQ
xbXasUvci8yMuPtUg4s/BAkwTYziX0WL
OqI93w+pnmZOX8mR3CpMEj65/EgZyg|B
s5iHp6Edw5ArrXgs1YQR11fnJY1i2mSg
ODuhZi3udce9TBnVzrlyFfQmvhHRV00
OqTw6Q5Xjn9pCGSvJLmuAGh4G7GzAmqM
fq7wOKWFBVaj8vXL7TstCC==

Fecha Timbrado

2019-04-30T08:05:46

UUID

0AF9A1AF-2014-4052-A4CD-9F2C8D8C
27B9

Sello SAT

j5N1kP5g0njPxnS6ax4qPLXZfz4qT8b
hZzgEWITLhS9WRKGGkZ220o1sxH8mCMH4
Px7Srdrw4Evs7QqpgYjw3N/Miyxi/3vd
wpFtyO7hcdJYffnxHnAbUw49mz3JCDfi
p3E9/qHLUhof0eh3o1ehiY5QfVvXRbTi
ntnLubZHvnyzrHGGgi0RGM7FJ5Fxm5nS
kjZDF4hAjMhVrsY2FmOn6HjsD7JAIeA7
Exe804HL90rbMefe4x0eYHxfJXegRujc
+JbfbAOq78L5KIIRK74LvrvoAFusUSZ8
Oum7j5zZajjT7ISI5Ra8RjRXLeatdC4W
K0JsuP0K716RmQGRqw2R9g==

Certificado SAT

00001000000407404815



ALIMENTARIA COMPAÑIA DE RL DE CV



Parador Turístico San Pedro

RFC: ALI0110ANZ

Tipo de Comprobante: F - Ingresos
Código de Control: 67310
Código de Comercio: 210 - Restaurantes y Cafeterías

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Fecha: C - 79748
Hora: 23/4/2019 18:01:49

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

Cantidad	Unidad	Clave de producto	Clave de actividad económica	Descripción de bienes o servicios	Importe	Impuesto	Importe con impuestos
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.04	0.00	002 - IVA - 28.96

Forma de pago con letra

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
Impuesto: 181.04
Impuestos trasladados: 28.96
Total: 210.00

Tipo de Relación

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Código de Control de Emisión: 00001000000402487454
Número de CFDI: C8570AFE-28BC-49D8-8AFC-5A2A7C080FF8
Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de generación: Abril 23 2019 - 18:01:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cAfZGsDkVGWPvQprxaqHvCoQc8mKQIKI5XUHTNoGNm/ikQ7izdyNv7A6nNn+mMztwuTwnVvX9R1VvNE4CZB+xT7H5JuqTdoaFG7Uy
OGLQ9oFxefOIKTqaV7ZJTk7u6NnkFkCdrAQm2uUvIdaxKRtk1Xzm1AxtH3800xQ8r4J8IZDxV0xa6C3FCesRC/4++K4ErCcrMjcN
razxFoq90FAtaWPuiYvFzEU+sySL+53Uui+mQXb1IHuVavSh2G2xwZsAvXnsyua2Ug7D+odnKitFnGY6qyPHhiXRSJpR5Oaj2d2P+
oJBDRpFtj+u2bi93oDn31AV32GP9ySf5N36bu5KMg==

Sello de SAT

Sm84bMCM4ghFibUgr/w1gF6jouQmER9BM5xkihODdAUa00Ks8Ybxdc81csOQpl0fu7ei1dBxK+J1KnnSiHhgYgHbSkp+9fIE6Z/i
vB/sfhf+8rKJG9PwK5ciEiSSDlwxHCXDbyK8F0HozwrVkrYj+T8xV0sPOXgWgflv0wUn9IzhPdchAG2VQZ06dh71VcULOHgZQEX
XYZ+E09bGdb04IKR1Zqu/1IBff1zSVzCgjRugSMJxsCT5jpQeLGu8yMIDnmMcmgQqyo3js5o9r0vALzZnCOBJ4uBajp81LgIMCVE
JERI3CGRxSngGFT/qxC08gUMMX6ibFin4TfjRQ8q2g==

Código de Verificación de Autenticidad del Documento

||1.1|C8570AFE-28BC-49D8-8AEC-5A2A7C080FF8|2019-04-23T18:01:53|MAS0810247C0|cAfZGsDkVGWPvQprxaqHvCoQ
c8mKQIKI5XUHTNoGNm/ikQ7izdyNv7A6nNn+mMztwuTwnVvX9R1VvNE4CZB+xT7H5JuqTdoaFG7UyOGLQ9oFxefOIKTqaV7ZJTk7u
6NnkFkCdrAQm2uUvIdaxKRtk1Xzm1AxtH3800xQ8r4J8IZDxV0xa6C3FCesRC/4++K4ErCcrMjcNrazxFoq90FAtaWPuiYvFzEU+
sySL+53Uui+mQXb1IHuVavSh2G2xwZsAvXnsyua2Ug7D+odnKitFnGY6qyPHhiXRSJpR5Oaj2d2P+oJBDRpFtj+u2bi93oDn31AV3
2GP9ySf5N36bu5KMg==|00001000000404486074||

GASOLINERA MARTILO, S.A. DE C.V.
GMA950703S18

S 30496

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. TORREON MATAMOROS No. 7500 COL. VALLE
ORIENTE Torreón
Coahuila México CP 27277

PEDIDO:

FECHA: 23/4/2019
08:37:19

TIPO Ingreso
COMPROBANTE: Versión de CFDI 3.3

Lugar de Expedición: 27277
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
R.F.C.: CPS0905217V6 **Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito **Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA KM 3 A SANTA RITA No. COL: EJIDO SANTA RITA
C.P.: 79600 **Ciudad:** Rioverde **Estado:** San Luis Potosí **País:** MEXICO

Cant	Unidad	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
53.2900	LITRO	LTR - Litro	MAGNA 15101506 - Gasolina	002 - IVA - 141.46	17.01538	906.75

Importe con letra	SUBTOTAL:	906.75
MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	IMPUESTOS	141.46
	TRASLADADOS	
	TOTAL:	1,048.21

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PUF Pago en una sola exhibición

No de serie del Certificado del Emisor:	00001000000404164533
Folio fiscal:	732543FA-BF1B-4510-88DF-3D213AA37BCD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 24 2019 - 08:32:24

Sello digital del CFDI

GI7RlqURUB83yTmJf9bvVB8s/PHjOpiX0JW6I8AvQj23U7ZrxcgROKmTrlxF7+MMYY/TdH+w7tzpXk2q117Fck2T9nfNXU4epYC
4QX3oFBXeX9kaWxhtU7CcZLRRNynMGeLY9cu8JL8oypr1AUNWxriq0XNVSIUinnJUlKuLnwM8lf559F3mu6ASNJOH317zmq2+FYA
2dhpUFK3hTRBvUoJyc2iDUJQ8G+BG3HOMjMc6TVIQshRK3oQax1BiqMPTMcnYZE9RdCiOxLz0m2e2wrRigs1I7cYkHy4MV2LeKoVQ
ky/UvEFGISAUduWfuGYQ+uE/Hm8ZGc+Ps44E/7oMJw==

Sello del SAT

XrInkJNXLvM0N06/OOe0TcAurjq/AOFFx6gooQywxGyGILvMmkMHKOFvCnsE7PBsk5e/q2vTG7MlvLsJDMpv4Lb+TbwOOwNXt52
a2Meemqx+6vxfIDSaEAmBInBudM62V+gX8HhMdM20SvWw8+IphOoxofKl9+JwzZ25RvCi9I9OwVsBzrcwO54x2Tt4CFAgSfIntc2
0M/kf0+oqb5KhqhQ6tkjuH0feiWgdP4W1G9LJYLNOazwLsdduS8HTYPNugJGZfJHuR+k1I5I+QYmfuemVYmVkyBjRPGqj6q543
QWG39tnEZZ/aHOEmNhNLZ2jclap0aXWUrUn++EBXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|732543FA-BF1B-4510-88DF-3D213AA37BCD|2019-04-24T08:32:24|MAS0810247C0|GI7RlqURUB83yTmJf9bvVB8s
/PHjOpiX0JW6I8AvQj23U7ZrxcgROKmTrlxF7+MMYY/TdH+w7tzpXk2q117Fck2T9nfNXU4epYC4QX3oFBXeX9kaWxhtU7CcZL
RNYnMGeLY9cu8JL8oypr1AUNWxriq0XNVSIUinnJUlKuLnwM8lf559F3mu6ASNJOH317zmq2+FYA2dhpUFK3hTRBvUoJyc2iDUJ
8G+BG3HOMjMc6TVIQshRK3oQax1BiqMPTMcnYZE9RdCiOxLz0m2e2wrRigs1I7cYkHy4MV2LeKoVQky/UvEFGISAUduWfuGYQ+uE/
Hm8ZGc+Ps44E/7oMJw==|00001000000404486074|]



SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE C.V.
R.F.C.: STS850506BW2
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 25000

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Clave de Comprobante	HPR 00001595
Fecha y Hora	24 de Abril 2019 05:59:20
Fecha Certificación	2019-04-24T05:59:22
No. Serie CSD Emisor	00001000000406144089
Metodo de Pago	28 Tarjeta de débito
Moneda	PUE Pago en una sola exhibición
	G03 Gastos en general
	MXN
	1 / 1

Receptor
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6

 RODRIGUEZ PADRON JORGE ALEJANDRO

Folio: **0003450** Fec. Entrada: **23/04/2019** Fec. Salida: **24/04/2019** Cuarto: **222** Ad: **002** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod. Voucher	Clave P.S.	Descripción	Tipo Factor	Tipo Tasa	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.				Importe		
23/04/2019	RH 222	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios E48	696.30	696.30
		696.30	002 I.V.A.	Tasa	.16	111.41		111.41
		696.30	1.S.H.	Tasa	.03	20.89		20.89
23/04/2019	VID 13.75	01010101	VISA DEBITO		1	Servicios E48	828.60-	828.60-

Cantidad con letra

Ochocientos Veintiocho PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 696.30
 I.V.A. 16.00: 111.41
 I.S.H. 3.00: 20.89

Propinas : .00

Total: 828.60

Sello Digital del Emisor:

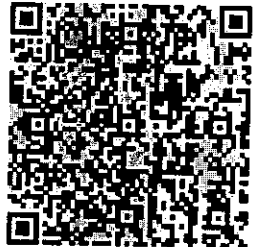
1724YEgyKsccFRJZrm+An5TKXLTz5z5K3WfYrvJ2oc9VQAIqdddvprk9rFNp1XgD3LNfVmhCeNZ1Iupdi+IKPstMIF0t0qm1T8BWzrdBf0QCPMD0jUcUs9p2kxKHSxvIX/RadtYHJST6gp8XqBQFSzhqKq+mGQ
 Pm/GJrQLLzymF/pljz1YtX215GUXtF7hqxFjoll/eCNYQb6DFU3rged5yOTB2NdN57CZv/+EbuC1au2cPuvFhep0V16B1SFKDUPAZ2PEHU0oYAEWqs0Fn1KhuxC7RhnQnJmVHU3uYVhG7FT1EotFRbxH+S0mh
 Tmf:423eCez/tgpR0fW==

Sello Digital del SAT:

RP9++1sY2E3jFH-QSydJU3004GxxubI63XpziYygdq1;Ed1Y41k7S04qdBgekK4ahFm/DkSSR1qJD/ukpau1/z5pIn6g1Ie2obqHTC/uso2J8mcw2xVTlorzNjtaMn4IsJ1MkVvYtxRpsR1ZwJnwq1zWk3y4F
 R27TTEeu2owBknZ4bp0JdK1djwCYw7Q3v1Gz2C0FSqgU0R0RrVEuKz4bsnbTrSgZJNRRBxD7FMu9dIILKkF82YPYosv92C5f5Lk0Yc4Jbmdsa16mDIInJGGTtP0N6pmstuInCADJfw4KqaY+ahQVlokW1SF
 Tmf:421xxyEFZ/snkhyEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11bPe7h7d5-bdca-475a-a2e9-40f22f79a3f01219
 15:59:22)CAD:00607R18+LUPZ1VEgyKsccFRJZrm+An5TKXLTz5z5K3WfYrvJ2oc9VQAIqdddvprk9rFNp1XgD3LNfVmhCeNZ1Iupdi+IKPstMIF0t0qm1T8BWzrdBf0QCPMD0jUcUs9p2kxKHSxvIX/RAD
 T6gp8XqBQFSzhqKq+mGQXUC4m/5JrqlLzymF/pljz1YtX215GUXtF7hqxFjoll/eCNYQb6DFU3rged5yOTB2NdN57CZv/+EbuC1au2cPuvFhep0V16B1SFKDUPAZ2PEHU0oYAEWqs0Fn1KhuxC7RhnQnJmV
 HUYVhG7FT1EotFRbxH+S0mhTmf:423eCez/tgpR0fW==00001000000406144089]]





Datos del Emisor	
No. Estacion: 8595	Clave Pemex: 0000112715
COMBURED SA DE CV	
CARRETERA 57 KM 64 + 400	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78968
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: COM071220BU9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
ESCOBEDO	
CENTRO	
No. Exterior 835	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion	78000
Fecha de Emisión	2019-04-24T16:16:31.860
Folio de Factura	CFDI 73537
Folio Fiscal	40E89DD0-ADF2-40F7-8DB7-78CC7849C682
Fecha Hora de Certificación	2019-04-24T16:16:40
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1375	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
43.397	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.955	735.80

Sello del SAT
 vqrNzn1WgkmlE4K9dDwtvmmQQOVyPxBESkCDWvWG6N1qgm9FTF9rT7D0KJHrI4ZPKr6wh84jngHPfEp85b7toh8Z6N8Z18S36K3yCyJkXjMJyoTRWRF
 WuYiuA3j+zVmY/6IOzGmqANH/PCsFA8Qd9EF/ETEDrtK2SinXpGIGwShp04IdAZsn5sqDWIfihyloyHMKdGetDwijfncdg8EtMHKXLTiC+EVXLQJmYlogiyV

Sello digital del CFDI
 oPR2+ekc/iqny+tOFkszJWns30QnEq3yXXdfhOSe/vHFaf/eZDIYpCdO9VU+8Wlv12ySkM69FRLhWALQdLUQIkRzcGEuGOMshQnPKbmG3mBpVs25W
 zw3yfsxadHFKJY/2iBY04sDMkYAdILFWokXpWLiXWInfntdME2OSvYYguDzuoq2pzsWljhzGRP2lbWv98WhYpYtAJnj8j65unXm7XRsjcrm8zxmanvWwnyy
 p0DyB70KQD6R5rzT9NKzuomOK4M5TxabY1DP8ap1FtSzwegPn07COTRdCaCMBabmw0u94YKA114Wv+3wRL8Jl0HnVrny8eX7VtJvgdHlBbDA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|40E89DD0-ADF2-40F7-8DB7-78CC7849C682|2019-04-24T16:16:40|oPR2+ekc/iqny+tOFkszJWns30QnEq3yXXdfhOSe/vHFaf/eZDIYpCdO9VU+8
 Wlv12ySkM69FRLhWALQdLUQIkRzcGEuGOMshQnPKbmG3mBpVs25Wzw3yfsxadHFKJY/2iBY04sDMkYAdILFWokXpWLiXWInfntdME2OSvYYguDz
 uoq2pzsWljhzGRP2lbWv98WhYpYtAJnj8j65unXm7XRsjcrm8zxmanvWwnyy0DyB70KQD6R5rzT9NKzuomOK4M5TxabY1DP8ap1FtSzwegPn07COTRdC
 aCMBabmw0u94YKA114Wv+3wRL8Jl0HnVrny8eX7VtJvgdHlBbDA==|00001000000408254801||

Folios:
1529919



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404148052

Importe en Letra
(Ochocientos Cincuenta Pesos 58/100 M.N.)

SubTotal	735.80
IVA	114.78 16 %
Total	850.58

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

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

CFDI

Folio Fiscal

B7E9AFD5-2A40-4176-A235-F09B05B4D3E9

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-30T15:16:27

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-30T15:16:34

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 - 212164

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

Río 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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	201121D54099A6E1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	3F819A7F6C6C6AC6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
201121D54099A6E1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
3F819A7F6C6C6AC6	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B7E9AFD5-2A40-4176-A235-F09B05B4D3E9|2019-04-30T15:16:34|OYrMSBuPDuTCOHPQ1GRR8NUkp7RRX13Xctk0IFGNE8FIPH6XqxZT/hLXxnkEogpVF2
GPw0D2r3UImilewU5QSONsBwrFWAFpmp0nkiHQ3REVY2EhOjTiYuLoTARorovZ9Uu7DO1pne2Z3TvsxiJVMqoFMqqvniHjNEOm3LAV1Egau1TrE5Z4iDmiMIAlemHTV
pryNUFT7T3jdjAgAXo7K2RXYUsYcPy5O8odu2+3Uu0C6qHKzxaE0M8czYXgdQ7IEEHbUIB8WRhsAZPEAisjNCZBHmfvsNX07+nmN+1gIXYvhVYGXlbuVQBvImsoXnKTX+E
/rrKoa9lqZtwN0g=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

OYrMSBuPDuTCOHPQ1GRR8NUkp7RRX13Xctk0IFGNE8FIPH6XqxZT/hLXnkEogpVF2GPw0D2r3
UlmilewU5QSONsBwrFWAIPmip0nkiHQ3REvY2EhOjTIYuLoTARorovtZ9Uu7DO1pne2Z3Tvsxij
VMqoFMqqvniHjNEOm3LAV1Egau1TrE5Z4iDmIMIAlemHTVpnyNUFT7T3jdjAgAXo7K2RXYUsYc
Py5O8odu2+3UuC6qHKzxaE0M8czYXgdQ7fEEHbUIB8WRhsAZPEAisjNCZBHmfvSNx07+nmN+1gl
XYvhVYGxlbvuFQbvImsoXnKTX+E/rKoa9lqZtwN0g==

Sello del SAT

hCs0v1AQwnN/AMPftJ064QJ7wEfpHBDtp9xG3lJyPfnDqinUgIH4z2iktQnqlyi
l0q3lLxShPRzqrg39ZakncGc7ShNNkMJ3LXCy5yucHPQKte89YH3/+QeTWjkl
RAIfR5zHDdoKdFZ8pLloDtWXI5kMJcNFTRjfl60rK5ednusRhdEP/HShrEHYImJi
SERIL0z0vsxs5+Ptu/t1wfv39zCeKsswaAAC3BQJoObQKyH0djinHgT4eMZOC;
6uRUZ4G9i0XbA8Jvn74+KC5M8EGHYgG1j3R+FznPbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25265707	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-04-30 15:18:40
Fecha y hora de certificación	2019-04-30 15:26:43
Folio fiscal	19D5BF05-DF7F-4192-8001-A08D085F6B2B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2019-04-23 18:55:27	55.17	55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-04-24 07:54:28	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-04-24 09:45:29	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-04-24 06:35:48	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-04-24 11:08:55	116.38	116.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

Subtotal	\$418.97
Iva Traslado	\$67.03
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$486.00



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

K3jV8gotnyW7IFQJGeH+MnVq6dAuNY4FmCSO44kdq7mx6lmGBks2ZWuXZzVaBRXImH9aVX2CDdb1rKizBid3r2tOHQrUCgSICv3nAmLCQqdm6d735FPzN0HDxMA4MT3W9Dpjjq6TOCK/2KOvwVjk8fucp2HDs0kbA7O9XRWVKjAYxmkFyph6aqYeRuCcg5VHzO8voQPv2SvfrYShSQ5HWJQT+nDgeDrBKj3igB884k/SwbXZ027wo1M03XXEne+X9BYJAOkgd/hUhasCx28E8uxrQJr9QqsZAU4dVP1Bx6CXajQ34C5Q4uHqM+f4XoW3SFUR0Z1sJj8yUVUJKTcUw==

Sello del SAT

A7cvTqnnVQ9VrMKKMrBVGgd8nwPSUTjYq/Zax6vd4GRRWcQWsuUqd505mTmPzcvdJSzXVxBvNxs1ONfKEO+o3JjOqPSOFspNIPZLQhbtC1zJ+rsJTFQbMa6JIWHRNbqOY5fx1rC/5mGadJU4NyOfIhrHPDENBEBlAF16a5b5KzU41x9CGuTMJ5K9IXnubxh+vKYeVgtWcY7+hWFC2WfK1IIVGDNWTxLyWfR3GLZ+mkn3N78wx/8WUoNSRyn/qqtCmNbjKhrZrDIU2qxlHHBWKERYa9tpzDJErf6QVZa7LZd50gAV9nfNuMopqVsZLLNnZLdwFg50i64U4/56Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|19D5BF05-DF7F-4192-8001-A08D085F6B2B|2019-04-30
15:26:43|K3jV8gotnyW7IFQJGeH+MnVq6dAuNY4FmCSO44kdq7mx6lmGBks2ZWuXZzVaBRXImH9aVX2CDdb1rKizBid3r2tOHQrUCgSICv3nAmLCQqdm6d735FPzN0HDxMA4MT3W9Dpjjq6TOCK/2KOvwVjk8fucp2HDs0kbA7O9XRWVKjAYxmkFyph6aqYeRuCcg5VHzO8voQPv2SvfrYShSQ5HWJQT+nDgeDrBKj3igB884k/SwbXZ027wo1M03XXEne+X9BYJAOkgd/hUhasCx28E8uxrQJr9QqsZAU4dVP1Bx6CXajQ34C5Q4uHqM+f4XoW3SFUR0Z1sJj8yUVUJKTcUw=||00001000000403190844||

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 145746
Fecha 30/04/2019 08:06:00 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 57.682 16.498179 951.65
Subtotal 951.65
Iva 148.35
Total 1,100.00

UN MIL CLEN PESOS 00/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|145746|2019-04-30T08:06:
00|01|00001000000408323095|951.6
5|MXN|1100.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|57.682124|LTR|LTR L
itro|Magna|16.498179|951.65|927.
187500|002|Tasa|0.160000|148.35|
002|Tasa|0.160000|148.35|148.35|

Sello

R5xxDobZzLoHo66kb20h1girwjbLd/x
YtZSPepthv+GERBJK3fho54DK6+1BLtQ
LJzh7B1l+pkAGANBNlwmCMMi47NsYuYZ
fwwZr+z41y8w0IsdsdJAOKQKDoJFTIT
2RG/KKLpsj0bqdB8m+r+zwy7o92
wmKq659nPsZIF41Ce/SGz3R0CcAVOb
XREvsNgZrh7o0DwHTY91KJ7nM7f+rzZU
dvUkHj9yImHd0aYPeJF2KjJRNQ+tc68pC
hd6ylQEN6ctcDVf1mGBrmBidpcb0MrB
heVErCjAJYIKuznqyTUPw5jHXaIgj1Vf
6l/x9psZ7G3EAHFZXCw8bQ==

Fecha Timbrado
2019-04-30T08:06:25

UUID

17C3B03D-96C5-477A-9FDB-A56C5701
70CE

Sello SAT

abgwM6VvjbHyDwv+capSxsKRSW31rJGF
cpp+T3JkhqGi6MpldSm6b4rhQdBjQpcN
xa7QKL3SfPJ+YAUlFZuEnnrTJOEoKq6v
eIokuCNFXlziawhpvhYELiddpgSOzMeM
440M11FGD7+4EcI3Q14B2BSJweKFPte+
Hdo4DF5uv6NGZw3uAdXfTGBokZaf98QT
XlXynlqMa0w/Gn+Kh+5vjocPBuTHFAdC
Ypnn1zd+njrov46TaR1En5rQPn07Hcid
7mZNAiELrFTQnoho3QtJy1Hny5dstb/e
BQAH3lTOomwbhIH17TFDEew/b7psSuw6
iY/lyN0XF1mlqKYPY6j08g==

Certificado SAT
00001000000407404815



Factura S 145746
Fecha 30/04/2019 08:06:00 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS 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
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 57.682 16.498179 951.65
Subtotal 951.65
Iva 148.35
Total 1,100.00

UN MIL CLEN PESOS 00/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|145746|2019-04-30T08:06:
00|01|00001000000408323095|951.6
5|MXN|1100.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|57.682124|LTR|LTR L
itro|Magna|16.498179|951.65|927.
187500|002|Tasa|0.160000|148.35|
002|Tasa|0.160000|148.35|148.35|

Sello

R5xxDobZzLoHo66kb20h1girwjbLd/x
YtZSPepthv+GERBJK3fho54DK6+1BLtQ
LJzh7B1l+pkAGANBNlwmCMMi47NsYuYZ
mfwwZr+z41y8w0IsdsdJAOKQKDoJFTIT
PPO2RG/KKLpsj0bqdB8m+r+zwy7o92
+DwMKq659nPsZIF41Ce/SGz3R0CcAVOb
XREvsNgZrh7o0DwHTY91KJ7nM7f+rzZU
dvUkHj9yImHd0aYPeJF2KjJRNQ+tc68pC
hdd6ylQEN6ctcDVf1mGBrmBidpcb0MrB
heVErCjAJYIKuznqyTUPw5jHXaIgj1Vf
6l/x9psZ7G3EAHFZXCw8bQ==

Fecha Timbrado
2019-04-30T08:06:25

UUID

17C3B03D-96C5-477A-9FDB-A56C5701
70CE

Sello SAT

abgwM6VvjbHyDwv+capSxsKRSW31rJGF
cpp+T3JkhqGi6MpldSm6b4rhQdBjQpcN
xa7QKL3SfPJ+YAUlFZuEnnrTJOEoKq6v
eIokuCNFXlziawhpvhYELiddpgSOzMeM
440M11FGD7+4EcI3Q14B2BSJweKFPte+
Hdo4DF5uv6NGZw3uAdXfTGBokZaf98QT
XlXynlqMa0w/Gn+Kh+5vjocPBuTHFAdC
Ypnn1zd+njrov46TaR1En5rQPn07Hcid
7mZNAiELrFTQnoho3QtJy1Hny5dstb/e
BQAH3lTOomwbhIH17TFDEew/b7psSuw6
iY/lyN0XF1mlqKYPY6j08g==

Certificado SAT
00001000000407404815





VENTA

COMBURED
CALLE GASQUED 57
CAPR 57 KM 4 400 SM
COL. 20 DE NOVIEMBRE, SLP

TEL: 001 444 65675100

No. Tarjetas: xxxxxxxxxxxx1575
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 850.58 MXN

Oper.: 685267468

Ref.: 1 20190424152354
ARUC: *****0A#
ATD: A0000000032010

Aut.: 001232

Fecha: 24-01-2019 16:12:01
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4. 8. 28



685267468

COMBURED S.A. DE C.V.

CARRILERA 57 KM 4 400 SM
COL. VILLA LINDA 50
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL. 444 65675100
R.F.C. COMU1250805
E.S. 8595
CLAVE PUEB 60001232

FOLIO 0001529919

TITULO VERIFICACION

0001529919 DE COMBURED

24-01-2019 04:10:16

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA 10000
SERIAL : 1

LITROS : 50.597
PRECIO : \$15.600

SUBTOTAL : \$785.70
IVA 16% : \$119.10
TOTAL : \$904.80



0001529919

SOLICITE SU FACTURA POR FAVOR
FOLIO DE TICKET Y DATOS A LA TIENDA
AL SIGUIENTE CORREO:
asistente68595@combured.com
VUELVA PRONTO !!!

COMBURED S.A. DE C.V.

CARRILERA 57 KM 4 400 SM
COL. VILLA LINDA 50
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL. 444 65675100
R.F.C. COMU1250805
E.S. 8595
CLAVE PUEB 60001232

FOLIO 0001529919

TITULO VERIFICACION

0001529919 DE COMBURED

24-01-2019 04:10:16

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA 10000
SERIAL : 1

LITROS : 50.597
PRECIO : \$15.600

SUBTOTAL : \$785.70
IVA 16% : \$119.10
TOTAL : \$904.80



0001529919

SOLICITE SU FACTURA POR FAVOR
FOLIO DE TICKET Y DATOS A LA TIENDA
AL SIGUIENTE CORREO:
asistente68595@combured.com
VUELVA PRONTO !!!



VENTA

COMBURED
CALLE GASQUED 57
CAPR 57 KM 4 400 SM
COL. 20 DE NOVIEMBRE, SLP

TEL: 001 444 65675100

No. Tarjetas: xxxxxxxxxxxx1575
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 850.58 MXN

Oper.: 685267468

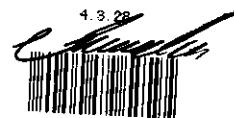
Ref.: 1 20190424152354
ARUC: *****0A#
ATD: A0000000032010

Aut.: 001232

Fecha: 24-01-2019 16:12:01
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4. 8. 28



685267468

VIPS SALTILLO (01102)

Emilio Carranza 1094 Col Centro
C.P. 25000 Saltillo, Coahuila

VENTA EN LINEA
Acreditada

04/23/2019 08:56:53 PM
Comercio 1822147
Tarjetas 1
No. Cuenta 30100
No. Referencia 00008594168
No. Autorización 001227181
Banco Autorización 940010432CF6995F
Mesa 31/1 8000000032010
No. Tarjeta 481508*****1375
Tipo Tarjeta Débito
Emissor BANCOIT
Banco VISA
Monto \$ 617.00

Autorizado mediante Firma Electrónica

[Firma]

Se debe pagar su obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante a favor de la tarjeta de crédito. Este pago es procedente del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetado han firmado y suscrito.

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Edif. ALPES DEL ALVARO OBREGON
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: 051800131066
Regimen Fiscal: N/A

VIPS SALTILLO
EXPEDIDO EN:
EMILIO CARRANZA 1094
COL CENTRO C.P. 25000
SALTILLO COAHUILA

Ticket: 811023400301002057

Mesero: Abigail Quintanilla 04/23/2019
Camarero: Jesus Alejandro 8:57 PM
Mesa: 31/1
Clientes: 2 #30100

Reimpresión: 1

Asiento 1

ALTRAS MIXTOS	123.00
BARRACHERA NORTENA	205.00
REFRESCO COLA	43.00
Total	371.00

Asiento 2

BARRACHERA VIPS	199.00
TECHIE LIGHT	47.00
Total	246.00

Subtotal Completado 617.00

Total 617.00

Pin P Visa 81XXXXXXXXXXXX1375 \$ 617.00
Autor: 00122710008594168

Balance \$ 0.00
VICES 1,1 \$0.00

Alimentos: 527.00
Bebidas: 43.00
Cervezas: 47.00

I.V.A. INCLUIDO
Gracias por su visita a VIPS 1,1

Cuenta Cerrada

SE DEBE PAGAR SU OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE A FAVOR DE ESTE TITULO. ESTE PAGO ES PROCEDENTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETADO HAN FIRMADO Y SUSCRITO.

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Edif. ALPES DEL ALVARO OBREGON
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: 051800131066
Regimen Fiscal: N/A

VIPS SALTILLO
EXPEDIDO EN:
EMILIO CARRANZA 1094
COL CENTRO C.P. 25000
SALTILLO COAHUILA

811023400301002057

Mesero: Abigail Quintanilla 04/23/2019
Camarero: Jesus Alejandro 8:57 PM
Mesa: 31/1
Clientes: 2 #30100

Reimpresión: 1

Asiento 1

ALTRAS MIXTOS	123.00
BARRACHERA NORTENA	205.00
REFRESCO COLA	43.00
Total	371.00

Asiento 2

BARRACHERA VIPS	199.00
TECHIE LIGHT	47.00
Total	246.00

Subtotal Completado 617.00

Total 617.00

Pin P Visa 81XXXXXXXXXXXX1375 \$ 617.00
Autor: 00122710008594168

Balance \$ 0.00
VICES 1,1 \$0.00

Alimentos: 527.00
Bebidas: 43.00
Cervezas: 47.00

I.V.A. INCLUIDO
Gracias por su visita a VIPS 1,1

Cuenta Cerrada

SE DEBE PAGAR SU OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE A FAVOR DE ESTE TITULO. ESTE PAGO ES PROCEDENTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETADO HAN FIRMADO Y SUSCRITO.

Ticket No. 811023400301002057
Total 617.00

VIPS SALTILLO (01102)

Emilio Carranza 1094 Col Centro
C.P. 25000 Saltillo, Coahuila

VENTA EN LINEA
Acreditada

04/23/2019 08:56:53 PM
Comercio 1822147
Tarjetas 1
No. Cuenta 30100
No. Referencia 00008594168
No. Autorización 001227181
Banco Autorización 940010432CF6995F
Mesa 31/1 8000000032010
No. Tarjeta 481508*****1375
Tipo Tarjeta Débito
Emissor BANCOIT
Banco VISA
Monto \$ 617.00

Autorizado mediante Firma Electrónica

Pague negociable únicamente en instituciones de crédito

Por vía pagará su obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante a favor de este título. Este pago es procedente del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetado han firmado y suscrito.

Cuenta Cliente

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
 24/04/2019 07:54:28
 FOLIO: 0004298464 CARRIL 2 A
 CLASE T1A \$ 76.00
 FACTURACION: RYXU 9MK1 7PFX P5BO HX






SCT
 SECRETARÍA DE
 TRANSPORTES Y
 INFRAESTRUCTURA

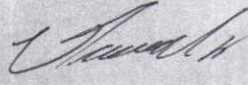




carreteras y puertos
 federales

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
 24/04/2019 07:54:28
 FOLIO: 0004298464 CARRIL 2 A
 CLASE T1A \$ 76.00
 FACTURACION: RYXU 9MK1 7PFX P5BO HX

SCT
 SECRETARÍA DE
 TRANSPORTES Y
 INFRAESTRUCTURA

carreteras y puertos
 federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
 23/04/2019 18:55:27
 FOLIO: 0000706974 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 64.00
 FACTURACION: 1K4H 87KN CXFK P8ZC HQ






SCT
 SECRETARÍA DE
 TRANSPORTES Y
 INFRAESTRUCTURA






carreteras y puertos
 federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
 23/04/2019 18:55:27
 FOLIO: 0000706974 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 64.00
 FACTURACION: 1K4H 87KN CXFK P8ZC HQ

SCT
 SECRETARÍA DE
 TRANSPORTES Y
 INFRAESTRUCTURA

carreteras y puertos
 federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
 24/04/2019 06:35:48
 FOLIO: 0004400397 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 135.00
 FACTURACION: IPPX OCPR 9KXN 7UBP HM




SCT
 SECRETARÍA DE
 TRANSPORTES Y
 INFRAESTRUCTURA




carreteras y puertos
 federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
 24/04/2019 06:35:48
 FOLIO: 0004400397 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 135.00
 FACTURACION: IPPX OCPR 9KXN 7UBP HM







SCT
 SECRETARÍA DE
 TRANSPORTES Y
 INFRAESTRUCTURA










carreteras y puertos
 federales




BANORTE
 VENTA
 GASOL MARTILLO
 TORREON MATAMOROS DTE NO 9020
 LA JOYA, TORREON COAH. COAHUILA
 7107079
 24/ABR/2019 08:28:08
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1375
 APROBADA 001231 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$1,048.12
 OPER. 265 REF. 654294041045
 ARUC : *****3E4
 AID : 600000032010
 VISA ELECTRON.
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 #MexicanosFuertes

BANORTE
 VENTA
 GASOL MARTILLO
 TORREON MATAMOROS DTE NO 9020
 LA JOYA, TORREON COAH. COAHUILA
 7107079
 24/ABR/2019 08:28:08
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1375
 APROBADA 001231 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$1,048.12
 OPER. 265 REF. 654294041045
 ARUC : *****3E4
 AID : 600000032010
 VISA ELECTRON.
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 #MexicanosFuertes

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
 24/04/2019 11:08:55
 FOLIO: 0001439803 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 130.00
 FACTURACION: 3L9P UR7X VPPK XYBT HO



 SCT
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 BANCO Y PAGOS FEDERALES

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
 24/04/2019 11:08:55
 FOLIO: 0001439803 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 130.00
 FACTURACION: 3L9P UR7X VPPK XYBT HO



 SCT
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 BANCO Y PAGOS FEDERALES

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
 24/04/2019 09:45:29
 FOLIO: 0004172866 CARRIL 3 B
 CLASE T1A \$ 76.00
 FACTURACION: 6KXX RSPU MIPE P7BW HQ



 SCT
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 BANCO Y PAGOS FEDERALES

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
 24/04/2019 09:45:29
 FOLIO: 0004172866 CARRIL 3 B
 CLASE T1A \$ 76.00
 FACTURACION: 6KXX RSPU MIPE P7BW HQ



 SCT
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 BANCO Y PAGOS FEDERALES

TEL 01 488 8828761

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO

FACTURACION ELECTRONICA

facturacion.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: L.18. CASETA MATEHUALA

CAJERO: C. GARCIA

CARRIL: 02A

FOLIO: 000624823

24/abr/2019 15:08:31

CLASE: T1

importe	TOTAL
	\$ 27.00

TEL 01 488 8828761

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO

FACTURACION ELECTRONICA

facturacion.grupo-omega.com

TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR

DESPUES DEL FIN DE MES

PLAZA DE COBRO: L.18. CASETA MATEHUALA

CAJERO: J. ALVARADO

CARRIL: 06B

FOLIO: 0005091624

23/abr/2019 16:58:52

CLASE: T1

importe	TOTAL
	\$ 27.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPOSICION
DE ESTE COMPROBANTE

COMUNIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEON - SALTIEMPO S.A. DE C.V.
CENTRO DE EMERGENCIAS 01 800 7766539
800 7766539

CANAL
Autopista Monterrey-Saltillo
Autopista Saltillo-Zacatecas
Autopista Plaza Borreon



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000235085 CARRIL:3B



NRU:3F819A7F0C6C6AC6

23/04/2019 15:43:03
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:3F819A7F0C6C6AC6

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 = 1-0002343686 CARRIL:2B



NRU:201121D54099A6E1

24/04/2019 16:34:30
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:201121D54099A6E1

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 = 1-0002343686 CARRIL:2B



NRU:201121D54099A6E1

24/04/2019 16:34:30
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:201121D54099A6E1

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 = 3-0000235085 CARRIL:3B



NRU:3F819A7F0C6C6AC6

23/04/2019 15:43:03
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:3F819A7F0C6C6AC6

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

CAMS
CAM061114VE5

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

CFDI de Ingreso

Folio 20190424/006774-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 30 Abr. 2019 - 16:25:29

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA 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 cuantía: 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
18e28191-8dc6-40c5-81e3-31f76f718be8
RFC proveedor de certificación
DIAC 31002LZ2
Cadena original del timbre

18e28191-8dc6-40c5-81e3-31f76f718be8...
129617701

Número de certificado SAT
00001000000412961770
Fecha y hora de certificación
30 Abr. 2019 - 16:25:30
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

18e28191-8dc6-40c5-81e3-31f76f718be8...
129617701



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 460441
Folio Fiscal SAT	DA431360-F0D7-40AC-869B-7191AEEBEB88
Certificado	00001000000404481585
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2019-04-30T16:14:40

Lugar y Fecha de Expedición	MATEHUALA,SLP MARTES, 30 DE ABRIL DE 2019	
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 102 A LAS 15:00:31 HRS. DEL 24 APR 19; BOLETO N° FOLIO:6215623	23.28	23.28
1	C62	CUOTA DE PEAJE MATEHUALA. CARRIL 106 A LAS 16:58:52 HRS. DEL 23 APR 19; BOLETO N° FOLIO:5081624	23.28	23.28

[Handwritten Signature]

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

SUBTOTAL	46.55
IVA 16.00%	7.45
MONTO A PAGAR	54.00

Sello Digital

ied3MiY4wC+r7qK0zCaBeibREji2tOR06bBVVyyrNawElpWL1mtYzArpGCSIx8tEJVQqGGhpPEf1b5QLwXjYGcO0+L09liqar3TMrkqWdyna9/Nd7SLaWZB/BU6LvESuuxt8njMvo352V3ajifrdTR1KcaHDmUZwefeEdTRglpFhzc5mikSykt9PRk6mZvGfOHdyz4gkY0Zj/l8z9lfHWAYlt+eF8aXqLLktG01g035cx7/nmS3x3kwXJskLh85f66gNauChpOQWMBxGAlq00jDQ6bu5KAAPAwHvm7N1Qpn7D2LISFoS6zXMOdIB34mmr/w1HIOC/+oRCddow==

Sello Digital SAT

klx4dN27iyItkuCeBMtNdVNUwQIW38OotwhTJB/LoDf0Pq4YRAHqPudj8VboZK16k8m09fjdGp8/IEQASezJLkJEoNw0Vt9INPc81chjLVGyhWDb7+wZQ5Edn5x10JLyKJINjs+972TdaVUx3/YLg3hWDtPrYSwTYS/x48VUjLZi0hN9YSMqGHXADcf4eWBKb2IFN7WJHVWn7ARkl0fjnASZ2Ys2pLOGbp8rxPwQgQmOIFCjIDmrm8mRioc22KSSq8T/x22/atZKBNMaY31Kymp2HBZT4CRF3SCJ8WRBUTCh7HYAKXQmtneISyW Mk1YUNPsKkGaysAKicSeO9kw==

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|DA431360FOD740AC869B7191AEEBEB88|20190430T16:14:40|FIN1203015JA|ied3MiY4wC+r7qK0zCaBeibREji2tOR06bBVVyyrNawElpWL1mtYzArpGCSIx8tEJVQqGGhpPEf1b5QLwXjYGcO0+L09liqar3TMrkqWdyna9/Nd7SLaWZB/BU6LvESuuxt8njMvo352V3ajifrdTR1KcaHDmUZwefeEdTRglpFhzc5mikSykt9PRk6mZvGfOHdyz4gkY0Zj/l8z9lfHWAYlt+eF8aXqLLktG01g035cx7/nmS3x3kwXJskLh85f66gNauChpOQWMBxGAlq00jDQ6bu5KAAPAwHvm7N1Qpn7D2LISFoS6zXMOdIB34mmr/w1HIOC/+oRCddow==|00001000000405332712||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LIBRAMIENTO DE MATEHUALA
Av. Constituyente de los Andes No. 319 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F.

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA
CAJERO: C. GARCIA
CARRIL: 02A
FOLIO: 0005081623
24/abr/2019 15:00:31
CLASE: T1

Importe TOTAL \$ 27.00

LIBRAMIENTO DE MATEHUALA
Av. Constituyente de los Andes No. 319 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F.

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA
CAJERO: J. ALVARADO
CARRIL: 06B
FOLIO: 0005081624
23/abr/2019 16:58:52
CLASE: T1

Importe TOTAL \$ 27.00

LIBRAMIENTO DE MATEHUALA
Av. Constituyente de los Andes No. 319 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F.

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA
CAJERO: C. GARCIA
CARRIL: 02A
FOLIO: 0005081623
24/abr/2019 15:00:31
CLASE: T1

Importe TOTAL \$ 27.00

LIBRAMIENTO DE MATEHUALA
Av. Constituyente de los Andes No. 319 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11000, México, D.F.

TEL 01 488 8828761
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: LIB. CASETA MATEHUALA
CAJERO: J. ALVARADO
CARRIL: 06B
FOLIO: 0005081624
23/abr/2019 16:58:52
CLASE: T1

Importe TOTAL \$ 27.00