



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 06/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/05/2019	19149	Multiservicios La Central 57 SA de CV	Combustible	865.14		135.04		1,000.18
03/05/2019	146347	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	778.64		121.36		900.00
02/05/2019	17795	Tomas Martínez López	Alimentos	216.38		34.62		251.00
03/05/2019	25350030	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	232.76		37.24		270.00
03/05/2019	80004	Alimentaria Company S de RL de CV	Alimentos	261.21		41.79		303.00
02/05/2019	2537	Ejecutivo Turismo Empresarial S de RL de CV	Hospedaje	268.91	8.06	43.03		320.00
02/05/2019	146346	Servi Exxpress Boulevard SA de CV	Combustible	1,297.73		202.27		1,500.00
03/05/2019	369537	Parador Turístico del Noreste SA de CV	Combustible	1,037.99		162.01		1,200.00
03/05/2019	17381	Rogelio Ayup Arguijo	Combustible	1,297.55		202.45		1,500.00
03/05/2019	25359855	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	131.04		20.96		152.00
03/05/2019	214130	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
03/05/2019	462099	Desarrolladora de Concesiones Omega SA de CV	Casetas	46.55		7.45		54.00
03/05/2019	14600	Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo SA de CV	Casetas	13.79		2.21		16.00
03/05/2019	14326	Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo SA de CV	Casetas	42.24		6.76		49.00
03/05/2019	5804	Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo SA de CV	Casetas	28.45		4.55		33.00
Total de Comprobación				6,778.72	8.06	1,063.40	0.00	7,850.18

Anticipo	7,807.50
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	42.67

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

	02/05/2019	03/05/2019	04/05/2019	05/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 251.00	\$ 303.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.00
Hospedaje	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00
Combustible	\$ 2,500.18	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,100.18
Casetas	\$ -	\$ 876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,071.18	\$ 4,779.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,850.18

Presupuesto Autorizado	\$ 7,807.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 42.68

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bp. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>7,807.50</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

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

MCC080519KK0

CLIENTE PEMEX: 0000105365 E03612
FOLIO: QI 19149
EMISION/EXPEDICION: 2019-05-02T16:10:50
EXPEDIDO EN: 78850
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 49.784968 15101505 (32011) 17.377490 \$ 865.14

LTR

Sub Total: \$ 865.14
002 - IVA \$ 135.04
Total: \$ 1,000.18

Ticket facturado: C : 958860

N MIL PESOS 18/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404382314

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: bac0abcc-42be-4564-9e62-5f69586179e5

CERTIFICACION: 2019-05-02T16:15:58

CERT. SAT: 00001000000408154801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KbrtmwgnOocNcN77MmyqVqB9ZMQ8d5w9Q11fwchjLojA582KQw/vo
tnc9oD/E17iQyV0osT4T8c8MU5Lg22U12LRDfUGGj5yZCc395NT6W
qG955UvicFGWdYF1980xk2pQKQMP1eYr207JZoyH19vns60msMmH
pz/uruWsdY6Bw9LUC6ed2jVjYe9SFeTjphmTatFXN0Uf52X4voN1
YLy19C4pQlgVs1WctaJ3mWqdC5gZVcbCz6sE1mY1Bf1eek1e5K1P
rQMwZ413qoc8W9bvGg27eRDw/8Gj6hFa6iqtK98f+0vcr/Box1
cQZbAYLf1FpR0y38QwXv/o5Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DTiuqFk70kvhjH16RnpHCKIIXnFGF2Cd0foUfRdpbn/kNpDv0cWgB
atIuPxeJoxnKwBw6hghnlv3K8C6TMQFXsJ0PhbFszTbal+svOh252
mEv05VrrfMw5hwpoJAyGCTF12W6/enUj263N3DQY1N7lwJfp9Q1c
InfrRAB/a1dkz#7LRBuecaaz1e8+1au3q3GEMnImncd8RNxcK0DR6
s2f9pUrhX29I7cQf8GkvaW3UcFp413oWBHecxIUvZQn1rE2UWddQV
voA4B1tIgaWbPHIGLyA3DenI+enP/c6VnKQC7QXhLv6XAcj3KVBj
Y90fNwCfCyPABm87qIQdyT3Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|bac0abcc-42be-4564-9e62-5f69586179e5|2019-05-02
T16:15:58|LS01306189R5|DTiuqFk70kvhjH16RnpHCKIIXnFGF2
Cd0foUfRdpbn/kNpDv0cWgBatIuPxeJoxnKwBw6hghnlv3K8C6TMQ
FXsJ0PhbFszTbal+svOh252mEv05VrrfMw5hwpoJAyGCTF12W6/en
Uj263N3DQY1N7lwJfp9Q1cInfrRAB/a1dkz#7LRBuecaaz1e8+1a
u3q3GEMnImncd8RNxcK0DR6s2f9pUrhX29I7cQf8GkvaW3UcFp413
oWBHecxIUvZQn1rE2UWddQVvoA4B1tIgaWbPHIGLyA3DenI+enP/c
6VnKQC7QXhLv6XAcj3KVBjY90fNwCfCyPABm87qIQdyT3Q==||000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

MCC080519KK0

CLIENTE PEMEX: 0000105365 E03612
FOLIO: QI 19149
EMISION/EXPEDICION: 2019-05-02T16:10:50
EXPEDIDO EN: 78850
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 49.784968 15101505 (32011) 17.377490 \$ 865.14

LTR

Sub Total: \$ 865.14
002 - IVA \$ 135.04
Total: \$ 1,000.18

Ticket facturado: C : 958860

N MIL PESOS 18/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404382314

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: bac0abcc-42be-4564-9e62-5f69586179e5

CERTIFICACION: 2019-05-02T16:15:58

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KbrtmwgnOocNcN77MmyqVqB9ZMQ8d5w9Q11fwchjLojA582KQw/vo
tnc9oD/E17iQyV0osT4T8c8MU5Lg22U12LRDfUGGj5yZCc395NT6W
qG955UvicFGWdYF1980xk2pQKQMP1eYr207JZoyH19vns60msMmH
pz/uruWsdY6Bw9LUC6ed2jVjYe9SFeTjphmTatFXN0Uf52X4voN1
YLy19C4pQlgVs1WctaJ3mWqdC5gZVcbCz6sE1mY1Bf1eek1e5K1P
rQMwZ413qoc8W9bvGg27eRDw/8Gj6hFa6iqtK98f+0vcr/Box1
cQZbAYLf1FpR0y38QwXv/o5Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DTiuqFk70kvhjH16RnpHCKIIXnFGF2Cd0foUfRdpbn/kNpDv0cWgB
atIuPxeJoxnKwBw6hghnlv3K8C6TMQFXsJ0PhbFszTbal+svOh252
mEv05VrrfMw5hwpoJAyGCTF12W6/enUj263N3DQY1N7lwJfp9Q1c
InfrRAB/a1dkz#7LRBuecaaz1e8+1au3q3GEMnImncd8RNxcK0DR6
s2f9pUrhX29I7cQf8GkvaW3UcFp413oWBHecxIUvZQn1rE2UWddQV
voA4B1tIgaWbPHIGLyA3DenI+enP/c6VnKQC7QXhLv6XAcj3KVBj
Y90fNwCfCyPABm87qIQdyT3Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|bac0abcc-42be-4564-9e62-5f69586179e5|2019-05-02
T16:15:58|LS01306189R5|DTiuqFk70kvhjH16RnpHCKIIXnFGF2
Cd0foUfRdpbn/kNpDv0cWgBatIuPxeJoxnKwBw6hghnlv3K8C6TMQ
FXsJ0PhbFszTbal+svOh252mEv05VrrfMw5hwpoJAyGCTF12W6/en
Uj263N3DQY1N7lwJfp9Q1cInfrRAB/a1dkz#7LRBuecaaz1e8+1a
u3q3GEMnImncd8RNxcK0DR6s2f9pUrhX29I7cQf8GkvaW3UcFp413
oWBHecxIUvZQn1rE2UWddQVvoA4B1tIgaWbPHIGLyA3DenI+enP/c
6VnKQC7QXhLv6XAcj3KVBjY90fNwCfCyPABm87qIQdyT3Q==||000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 146347
Fecha 06/05/2019 08:31:08 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	47.394	16.429214	778.64
Subtotal			778.64
Iva			121.36
Total			900.00

NOVECIENTOS 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|146347|2019-05-06T08:31:
08|01|00001000000408323095|778.6
4|MXN|900.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|47.393625|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.429214|778.64|758.5
00000|002|Tasa|0.160000|121.36|0
02|Tasa|0.160000|121.36|121.36|
Sello
XQ72LhGleItzkiLraboPGxC8EuxFbSFB
JLncKiO2Mxic1kg8W8Ly6GzTANV5c0QQ
k8jaCSNF8IYyKcTAXtfjP22PE/UOEGTQ
Ldxh1LkV68VN7rEPQmmeTmv309rR/Y21
LeH4Wcn1rwIe3P+0taxiKbweM/9uidrZ
e0YwhDQt9YtzyCFN1109Xz03BrwOuau/
HO5E1757j0bt517VA4+gXg9AVOM2htbs
aq81wPaZgFFiSFKpqPEM4018qVGB05qI
nhfqLDMGrg4DGMxyL60TI4fsbE/gz002
YeqnpoiYKPTxD97XFo/qfwkcYDF9Veuv
g1LkZrrStMUM40D02pMCXg==
Fecha Timbrado
2019-05-06T08:31:39

UUID
CADE3D30-7411-41C9-9D95-91463153
B203
Sello SAT
TjMxztySfgblSM+VqVtJ9AcZqhx9mCv
HfdCpJNm626Z1jRbumSOF+QhYSHGc/jG
oeK6h7OPWjerEfyGTU+w++M9iGuTFsnz
15TLTXR+vdYHzZMjPYF329NHZmkftPvg
xufM1JG8GMHZccQeTAR7Ro7Fubpo49qU
3Qmh7Rh13S95/sMScvhw4/+xf1clF3ox
tyk6tuN9ZGQpyuEiSwJTFUQaBFO/HoRz
CLiH6g2P15e/ycVtrf1Axu5wCGBG3xJ1
Ur9cly0rQh3uvRvoX2qPo4RpM7BqNPMZ
GcbL5MjKp7cInk3fPMYUNyOoqhXkoZ5f
tqSjS1sRjyleKpvcReM7PQ==
Certificado SAT
00001000000407404815



Factura S 146347
Fecha 06/05/2019 08:31:08 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	47.394	16.429214	778.64
Subtotal			778.64
Iva			121.36
Total			900.00

NOVECIENTOS 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|146347|2019-05-06T08:31:
08|01|00001000000408323095|778.6
4|MXN|900.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|47.393625|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.429214|778.64|758.5
00000|002|Tasa|0.160000|121.36|0
02|Tasa|0.160000|121.36|121.36|
Sello
XQ72LhGleItzkiLraboPGxC8EuxFbSFB
JLncKiO2Mxic1kg8W8Ly6GzTANV5c0QQ
k8jaCSNF8IYyKcTAXtfjP22PE/UOEGTQ
Ldxh1LkV68VN7rEPQmmeTmv309rR/Y21
LeH4Wcn1rwIe3P+0taxiKbweM/9uidrZ
e0YwhDQt9YtzyCFN1109Xz03BrwOuau/
HO5E1757j0bt517VA4+gXg9AVOM2htbs
aq81wPaZgFFiSFKpqPEM4018qVGB05qI
nhfqLDMGrg4DGMxyL60TI4fsbE/gz002
YeqnpoiYKPTxD97XFo/qfwkcYDF9Veuv
g1LkZrrStMUM40D02pMCXg==
Fecha Timbrado
2019-05-06T08:31:39

UUID
CADE3D30-7411-41C9-9D95-91463153
B203
Sello SAT
TjMxztySfgblSM+VqVtJ9AcZqhx9mCv
HfdCpJNm626Z1jRbumSOF+QhYSHGc/jG
oeK6h7OPWjerEfyGTU+w++M9iGuTFsnz
15TLTXR+vdYHzZMjPYF329NHZmkftPvg
xufM1JG8GMHZccQeTAR7Ro7Fubpo49qU
3Qmh7Rh13S95/sMScvhw4/+xf1clF3ox
tyk6tuN9ZGQpyuEiSwJTFUQaBFO/HoRz
CLiH6g2P15e/ycVtrf1Axu5wCGBG3xJ1
Ur9cly0rQh3uvRvoX2qPo4RpM7BqNPMZ
GcbL5MjKp7cInk3fPMYUNyOoqhXkoZ5f
tqSjS1sRjyleKpvcReM7PQ==
Certificado SAT
00001000000407404815



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25350030	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-05-06 09:15:10
Fecha y hora de certificación	2019-05-06 09:23:37
Folio fiscal	9510815C-0BC5-4215-B9ED-1EFAA13F0DFC
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 PLAN DE AYALA 2019-05-02 20:22:18	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-05-03 10:37:00	116.38	116.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

Subtotal	\$232.76
Iva Traslado	\$37.24
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$270.00



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

XjVsuqAkq7vCwNb8VjGkax/eYO5GlsPzfQ6sZwg1LlXbDwRYEnISxRr1ejkQN6g2XPRsQ1mL+UYv6kx5tExbgwUAuit37eLmRA8GLr2G9SXdn0+n1LKIMjssVj54JFAiZp9mSCjduxD8ZcZRORJ8WMBiyF9DHkrgnDN248VwvDr+la5+SoR9e96uRKDb3YCXVpQD5Lu1fY89JfV6TsheRBWJQSYMM2SrJge1u0W6UXUjDd85f71KzG4jwx3panM+p0eiY3dJDQmifitoyo+oh9HE2AP6ch7oNDEMc+4nBxqSb9vxxRlBxxHxjJBLqyNNZ4L5RKUJRgcB9WRYh+g==

Sello del SAT

Wnime6ciwzB4xYXP/cjTarxvMmahwBZ4YymtXHte+B+WY953m96O9rpJCqEDJHDMhBvxzFS4lhKCHsCa68m83Q19eOOx03K41zayN6CBjJqW7INwx8YacN16mI2rJHAYLIPJFRiAggm+VlsvimSPSRHONDvuuOqhtj96482zmFPcWgQ+w4Y1LMb1tJjosSFxhGGQzaHb5c8Ei6jUgTPk9scQvgJekigVJbi27HvZ7FglcdkRMUlp2actojD25z7WaiKE2esbT68sZ7bEcQVnrIOeMrM1pwkfiYPvYdKHbYo/uhYBg1kgpG1HYfQrktuAcJqxywSpAp9Q21Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3 3|9510815C-0BC5-4215-B9ED-1EFAA13F0DFC|2019-05-06 09:23:37|XjVsuqAkq7vCwNb8VjGkax/eYO5GlsPzfQ6sZwg1LlXbDwRYEnISxRr1ejkQN6g2XPRsQ1mL+UYv6kx5tExbgwUAuit37eLmRA8GLr2G9SXdn0+n1LKIMjssVj54JFAiZp9mSCjduxD8ZcZRORJ8WMBiyF9DHkrgnDN248VwvDr+la5+SoR9e96uRKDb3YCXVpQD5Lu1fY89JfV6TsheRBWJQSYMM2SrJge1u0W6UXUjDd85f71KzG4jwx3panM+p0eiY3dJDQmifitoyo+oh9HE2AP6ch7oNDEMc+4nBxqSb9vxxRlBxxHxjJBLqyNNZ4L5RKUJRgcB9WRYh+g==|00001000000403190844||

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV



PARADOR TURÍSTICO SAN PEDRO

RFC: ALI081114AN2

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C - 80004
Fecha: 3/5/2019 12:54:20

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, San Luis Potosí, México
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, 261.21, 0.00, 002 - IVA - 41.79, 261.21

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe con letra: TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N., Subtotal: 261.21, Impuestos Traslados: 41.79, Total: 303.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Handwritten signature and printed text: Serie del certificado del emisor, Folio fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

00001000000402487454
E1F9162E-ABD0-415B-AD52-84C6C6BFDD0EA
00001000000404486074
Mayo 3 2019 - 12:54:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aBi3N0n7HYqXZb+4YnvLkC+LGrcGKmpXrbVpq7tobplBuT+lvFm+qycZd2GV6DZF6YF/OtDK77pgG4Q38JHEDOCucR+aSDsRc1Q
czGTsvzb3CSWDeInAT7d0qaV10Cc02gVwqWhaPv+jSh0Td//Pgdf+0r4+DdM0PEJny6NCKJ0ikGtGZXgyfoSJEppYa8i7buEDKb
96EGG/HTLTBiU0v6c+vKDK1p7b1cSdWoFLR1m/CxEpTxNH0jtfy00880JLZ6bjQVib7VpD4cYQDKBiru3Idv1vS99D2s2EaNSGi
9KtIU5L6FATU7vefhqjzBlosA0paUUmBoppC/HZQ==

Sello del SAT

AM+tXTmfPrkwuyOZP1Gq7x0g/Lel+5aSamLA/fPyu3uvhhPkfPRwanMUK1wRYibCTI2b+9AN9EwKJVL2sW969wDiFIPzfdnnwd
+lioMnFkFrgr7eiCP+pdFY3xdkX0JfBmORHPci3t7aWNpjskFnMTn6Koc78uyQL/kKFVhkhkMKIOsUSijdkRV5xna6SO0aNzkaG
4svrGTM+cvuEais7DdBWe1k0KcCxYmn4JUqQA/rr4tmzZHbnyEi3jWY73CUpmulbjD4Un1vncuAAFdz21WyunH+L2HYkqzfkcrYk
5VxqNS/y2olVAcRpQHAvtPHAJzPr6+kWlf+MOUmRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1F9162E-ABD0-415B-AD52-84C6C6BFDD0EA|2019-05-03T12:54:23|MAS0810247C0|aBi3N0n7HYqXZb+4YnvLkC+
LGrcGKmpXrbVpq7tobplBuT+lvFm+qycZd2GV6DZF6YF/OtDK77pgG4Q38JHEDOCucR+aSDsRc1QczGTsvzb3CSWDeInAT7d0qaV
10Cc02gVwqWhaPv+jSh0Td//Pgdf+0r4+DdM0PEJny6NCKJ0ikGtGZXgyfoSJEppYa8i7buEDKb96EGG/HTLTBiU0v6c+vKDK1p
7b1cSdWoFLR1m/CxEpTxNH0jtfy00880JLZ6bjQVib7VpD4cYQDKBiru3Idv1vS99D2s2EaNSGi9KtIU5L6FATU7vefhqjzB
losA0paUUmBoppC/HZQ==|00001000000404486074||

EJECUTIVO TURISMO EMPRESARIAL, S. DE R.L.

ETE110913H31

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie

Folio

A

2537

Fecha

2019-05-02T23:07:56

RECEPTOR

Nombre

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

RFC

CPS0905217V6

Uso CFDI

G03-Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	VIAJERO	1	A9	Renta	HABITACION VIAJERO	\$268.91	\$43.03	\$268.91

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:

\$268.91

Forma de pago

99-Por definir

Método de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados:

\$43.03

Impuestos Locales:

8.06

Total Comprobante:

\$320.00

Condiciones de pago

Contado



Folio Fiscal (UUID)

E62D01FC-F284-4B81-ACCB-B5408B8C32EA

No. Serie Certificado SAT

00001000000404481161

Fecha/Hora Certificación

2019-05-02T23:09:20

Régimen Fiscal

601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

27120

No. Serie Certificado

00001000000408563732

Sello Digital del CFDI

WVISO1Znsc7LvPmrlsfX4jypFFXcXANdpqLnVV+ph52F2M7SU2PvFm1MLHfFqPxNtBCWB9STDna7Cutq2eddV2bd2mSmEvmFy2wYSPnKR0Cy3mi33pc4uvqP4OLJW5fkB9VjmMyeRAYdX4Py29TEqUUVgg7aETsdDyRMsgwTP53hAzpBhBO+UImtQcvnUIXKMaibys1L8doo8pQQpucUV/GiQemQOwVPrhJ6XW5oE4j88asruoTNmVI+aHZA2K8YkCPFATPNITn/UuCy9Z23fRZUmEw4xlcCypcVKB4W8Zxevj8K+YKmpW2b1EsGBEryJ+kj+ojHrPEqoSrf2w==

Cadena Original

||1.1|E62D01FC-F284-4B81-ACCB-B5408B8C32EA|2019-05-02T23:09:20|ASE0209252Q1|WVISO1Znsc7LvPmrlsfX4jypFFXcXANdpqLnVV+ph52F2M7SU2PvFm1MLHfFqPxNtBCWB9STDna7Cutq2eddV2bd2mSmEvmFy2wYSPnKR0Cy3mi33pc4uvqP4OLJW5fkB9VjmMyeRAYdX4Py29TEqUUVgg7aETsdDyRMsgwTP53hAzpBhBO+UImtQcvnUIXKMaibys1L8doo8pQQpucUV/GiQemQOwVPrhJ6XW5oE4j88asruoTNmVI+aHZA2K8YkCPFATPNITn/UuCy9Z23fRZUmEw4xlcCypcVKB4W8Zxevj8K+YKmpW2b1EsGBEryJ+kj+ojHrPEqoSrf2w==|00001000000404481161||

Sello SAT

lbSXCO/fcM8DJWSsnHdo+RQqdpNxb6ccuVGPIxGUno8dZD1Stiwjw7G+942ho+xSj3V50nTcky3/sLpSy9s4Xry/gMGzKrAeR5YYHbgQamUFY/+sgv0NJ6rcIQ1fTQRZA80Fz26rMfgi+Hvr+zINgylsENCgw/D1fdGLwv3l3mlm80hyFisQyyjJDXy5dH2OGVpZtXWuoLbfQ5Rj/eFvSAL5Ow5UCII6G7SWZ2K+1oHCRbHC6ETmqmaEi0Dr5Kq4rWNHGQZ9Q3KQN3Popocbx9JDdbUMCckmlrs5ic/jyHD+qfVRZ488p6gfwlKH9VVKcPNHUIGj6quA3mw3Q==

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Versión 3.3

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 146346
Fecha 06/05/2019 08:29:59 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
Regimen: 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	78.989	16.429214	1,297.73
Subtotal			1,297.73
Iva			202.27
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS 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|146346|2019-05-06T08:29:
59|01|00001000000408323095|1297.
73|MXN|1500.00|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|78.989171|LTR|LTR
Litro|Magna|16.429214|1297.73|12
64.187500|002|Tasa|0.160000|202.
27|002|Tasa|0.160000|202.27|202.
27|

Sello

RB2uvbtRnEzPbdhF4dVMQR+Qy5Zwfe5Q
gwctYPxJZ/fKTCds6t6on6s8q+XnZsdy
+pjGTMCBJPEey+BQ2b9g+GpHT+SY1iI5
nncLD062iq9FGbnvXrnZO/4+eYViSln
by+ikVPrB+Imt1qL7QXNmXpIANWZlmxP
whvWX2I1ZfnVUeyfZbIv3wIwVXyNxm+
R9jcE76lqw/L0a6tIxLwKqGH8hjhri sv
zhwbhI3BQuCFvQGLsKXIK06p+Iufg6U
pFU8o2LuNTcQs5RxFuCUcuWXYQ3am69
CgXro4yxmZsBtDofgnNUPLT0s+7gPZmp
220+23TaQw1HV5rD6NKcMw==

Fecha Timbrado
2019-05-06T08:30:51

UUID

FCB1C2F0-543E-4769-AA5A-B9110C97
D7DD

Sello SAT

gt5/vKxE5wSLrhP6hVx5zsQeEf74qaQX
k1Dq73ASMSG4SGPr7zySwHjPXCyBUiux
u2IqGHAHMBxK6dLzmeRdwd1zF6pUG72v
h0ATABGpw99obL4W7Sr+6pjuz8URDPL1
GmkpKEwgKzecFvG1MoKh5BEyo0sqGm88
sXACKPeGNUGou6fwa4FV5fLqvo40JEe8
I87Tcedr0up0les/0sIxBBnIJJCdIR+m
QAT7ilddIDVNrX5z0I3g0eqdTEnH/+us
xf8qs1Lr/UvJywoB/5FCCGwEJvQvdkkm
/028gChZImwWSiGUosHYSc30tjSIYmg
/mCtOxc+GZ54e5jtIBiFrQ==

Certificado SAT

00001000000407404815



Factura S 146346
Fecha 06/05/2019 08:29:59 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
Regimen: 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	78.989	16.429214	1,297.73
Subtotal			1,297.73
Iva			202.27
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS 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|146346|2019-05-06T08:29:
59|01|00001000000408323095|1297.
73|MXN|1500.00|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|78.989171|LTR|LTR
Litro|Magna|16.429214|1297.73|12
64.187500|002|Tasa|0.160000|202.
27|002|Tasa|0.160000|202.27|202.
27|

Sello

RB2uvbtRnEzPbdhF4dVMQR+Qy5Zwfe5Q
gwctYPxJZ/fKTCds6t6on6s8q+XnZsdy
+pjGTMCBJPEey+BQ2b9g+GpHT+SY1iI5
nncLD062iq9FGbnvXrnZO/4+eYViSln
by+ikVPrB+Imt1qL7QXNmXpIANWZlmxP
whvWX2I1ZfnVUeyfZbIv3wIwVXyNxm+
R9jcE76lqw/L0a6tIxLwKqGH8hjhri sv
zhwbhI3BQuCFvQGLsKXIK06p+Iufg6U
pFU8o2LuNTcQs5RxFuCUcuWXYQ3am69
CgXro4yxmZsBtDofgnNUPLT0s+7gPZmp
220+23TaQw1HV5rD6NKcMw==

Fecha Timbrado
2019-05-06T08:30:51

UUID

FCB1C2F0-543E-4769-AA5A-B9110C97
D7DD

Sello SAT

gt5/vKxE5wSLrhP6hVx5zsQeEf74qaQX
k1Dq73ASMSG4SGPr7zySwHjPXCyBUiux
u2IqGHAHMBxK6dLzmeRdwd1zF6pUG72v
h0ATABGpw99obL4W7Sr+6pjuz8URDPL1
GmkpKEwgKzecFvG1MoKh5BEyo0sqGm88
sXACKPeGNUGou6fwa4FV5fLqvo40JEe8
I87Tcedr0up0les/0sIxBBnIJJCdIR+m
QAT7ilddIDVNrX5z0I3g0eqdTEnH/+us
xf8qs1Lr/UvJywoB/5FCCGwEJvQvdkkm
/028gChZImwWSiGUosHYSc30tjSIYmg
/mCtOxc+GZ54e5jtIBiFrQ==

Certificado SAT

00001000000407404815



ROGELIO AYUP ARGUIJO

AUAR7010204H5

Regimen: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: G03, UUID: A5BCFE08-DB13-4AAD-BDB3-7F456793A72A

E03646 Clave SIIC:0000104905

RFC: CPS0905217V6

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
MATAMOROS, COAHUILA CP: 27440 a 2019-05-03 08:24:16

Folio: A 17381

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	75.911	LITRO	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 17.09	\$ 1,297.55
Forma de Pago: 28: Tarjeta de débito Numero de Cuenta: 1375					Metodo de Pago:
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1					PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 1,297.55
Tasa de IVA al: 16 % IVA: \$ 202.45
Total: \$ 1,500.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

N9RG6hxcW69a4O+1PyVFKcZnahGTRFT7ednGRZY8tMAC0BTpdrJxGzJtO24KEuUGTV8bB7awSrgGpKZlwsaxL/zeJSX4fV8k475
FUBf3gKAiKZPYx7Iq2RkX9/EURWiYyCk8n5X1mbyc+sQ8V2VI8hnnTGfKq4pJqx1argUc7+fxHzVSOMJhrZmUz6rx5k1VjhPGuuNknA
+2V9DAnVMNylDQaEvYqjHJW0v2EOI5Mly8BTUZ18Ow5NrWuyQozZFK6rdsAikcAnnKczSsMX8wMMuT9xJJEIQFA4c5G49IILeINS
jxU0gf0V3oFkKdjQiv3nD/KD3r4kE931253kQ==

Sello del SAT:

34grglyhiSYvEXOSufTdVv4jHRJTh4bTujZJGz7daWyngzIRW0qEqZ8BR3TPGLaASzwdQUej7jxYCSojCD/aJ8G3MCKRur0s6vJNM/
Qhml45vKmu3wZN2j8vxbhWF0hWMBug+9AdQa58/73bvx6ecNkqWGHBy2FQxMktQCE9feLo998PC0VziltzZcFIMVUvbcR:n05ePQ
CvveOnfKntJ:OsfqGdt0qxznBzD8HOcyEyBzDFjL:1Zr0vSZP47I6VwaStglA1sD548w5Re3zaVMZ5Bv6U4w:hh06QJLBo3ADSnxLa
pnGqt23vvcfimWH9rz:QhHDI3QhhX7UOKew==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|A5BCFE08-DB13-4AAD-BDB3-7F456793A72A|2019-05-03T08:27:15|ASE0209252Q1|N9RG6hxcW69a4O+1PyVFKcZnahGT
RFT7ednGRZY8tMAC0BTpdrJxGzJtO24KEuUGTV8bB7awSrgGpKZlwsaxL/zeJSX4fV8k475FUBf3gKAiKZPYx7Iq2RkX9/EURWiYyC
k2n5X1mbyc+sQ8V2VI8hnnTGfKq4pJqx1argUc7+fxHzVSOMJhrZmUz6rx5k1VjhPGuuNknA+2V9DAnVMNylDQaEvYqjHJW0v2EOI5
Mly8BTUZ18Ow5NrWuyQozZFK6rdsAikcAnnKczSsMX8wMMuT9xJJEIQFA4c5G49IILeINSjxU0gf0V3oFkKdjQiv3nD/KD3r4kE931253
kQ--=|00001000000404481161|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25349855	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-05-06 09:09:04
Fecha y hora de certificación	2019-05-06 09:17:31
Folio fiscal	C0521AB6-B7AF-42A4-9D94-21EFBDCCA9E9
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 LA CUCHILLA 2019-05-03 08:59:29	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-05-02 21:51:00	65.52	65.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

Subtotal	\$131.04
Iva Trasladado	\$20.96
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$152.00




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

hrQUBvYOoTi7lucKygzILfrQaWV/L11HpzNlueHRrOBRgpSybXw82YCDmU/e6lpAr8jUkcG6thEwiW8w94+9q2HUik4ovGYR5AmGHJ3sySSP+oZS564hdkSoNo6mYfB9zFvjodpY4QNX7Y3c/qkmKLu/qjTESm17leJoA6QliUenadcccHglvGpNvKdDAW8dn0BkxkfAjh0zaBTsnpyr2GrNc6peJZW59mhj/3NBk40VHYzCj+vvlaHsM2S6aS8oLmoYKXK2IRKOL/C5jid0nANKaI383yoUZkAb6mosKgz6pcOfIEPYrHIPsnRYqaWVCv2NxlELsTp/O/SRtjg==

Sello del SAT

B+0HIExSrW3zTBNj5YaHaE/9cCLxmIWPX6OKgMcLB03aMI6UkSO7thc28cs7onWoZSgq161aFRjRy1+3LMOzXzJo9PFLxQZAwCS8d3xfddzxH4rDfcI5h4C7uuma0KaAIYPbjA7wilARPBU3b/tyFC2Y/zruot7mKEbQLCrVZNK++8FQ1jKz3cm9dyTdPpco8kathdBAYIQTrNII0e0GIU8ROmyV1OuYQLmmuj1V8grcfJo69omy4qgidS0G9Vg/0NV///G/62L+aG85OZ+4SEmx6eDf6VavRSKNqmsr24vmskZ93YityRIWm4ptNZdiNn4Q7A207Lk75r2SeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C0521AB6-B7AF-42A4-9D94-21EFBDCCA9E9|2019-05-06 09:17:31|hrQUBvYOoTi7lucKygzILfrQaWV/L11HpzNlueHRrOBRgpSybXw82YCDmU/e6lpAr8jUkcG6thEwiW8w94+9q2HUik4ovGYR5AmGHJ3sySSP+oZS564hdkSoNo6mYfB9zFvjodpY4QNX7Y3c/qkmKLu/qjTESm17leJoA6QliUenadcccHglvGpNvKdDAW8dn0BkxkfAjh0zaBTsnpyr2GrNc6peJZW59mhj/3NBk40VHYzCj+vvlaHsM2S6aS8oLmoYKXK2IRKOL/C5jid0nANKaI383yoUZkAb6mosKgz6pcOfIEPYrHIPsnRYqaWVCv2NxlELsTp/O/SRtjg==|00001000000403190844||



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

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

CFDI

Folio Fiscal

4555FA6D-EA42-44F1-B711-D9233F8DBE34

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE

R.F.C. CPS0905217V6

Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente

Ejido Santa Rita

Rio Verde

San Luis Potosi

MEXICO

C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-06T09:05:59

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-06T09:06:01

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 - 214130

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	B18AEE7F99277817	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	BAC225D5B875A1F2	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
B18AEE7F99277817	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
BAC225D5B875A1F2	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|4555FA6D-EA42-44F1-B711-D9233F8DBE34|2019-05-06T09:06:01|LmoHil60rNRCi3GWy9Cn1OX+BsYIV/sVUsTSAhpL/Ntw9Zgv5uErkYHUmknShAIXi
FxT6hU1RHblyoyuYIFqwSjCY0ehcMXHFhsu5/rkMCNOfigJpiNxMKYkxpyotJAQ2OJYmzr83fCUSG92E3IEQT5UjPCQp2pBzxO58eAs/aSXMgJ5ZnpKY64dC+Picj2
jCEXIUTtqUizH0pLenrKS9y5rdllsMYhkr8ZCxxkavhixmB0TphVqBoZywcYOMM4u2F1QIG4t1qRUmLY/3qFnHNURve4MTe27alqnUiwSChzLb94y18i4UyPW1zR6/HEBN
W83cwgDi4g9uiA==|00001000000405295359||



[Handwritten signature]

Sello digital del CFDI

LmoHil60nNRci3GWy9Cn1OX+BsYIV/sVUsTSAhpL/Ntw9Zgv5uErkYHUmknShAIXiFxT6hIU1
RHbl yoyuYIFqwSjCTY0ehcMXHFhsu5/rkMCNOfigJpInXmKykpypotJJAQ2OJYmzr83fCUSG92E
3IEQT5UjPCQq2pBzxO58eAs/aSXMgJ5ZnpKY64dC+Plcj2jCEXiUTtqUizH0pLenrKS9y5rdil
sMYhkr8ZCkxavhxmB0TphVqBoZywcYOMM4u2F1QIG411qRUmLY/3qFnHNUrve4MTe27alqnUi
wSChzLb94y18i4UyPW1zR6/HBNW83cwgDI4g9uiA==

Sello del SAT

VKZgCkfx5sb8DIBhkeOyDmvvL4gtaNTnMpN5ueNSLZv8nN+R1qY8C0MFTT7j7I
Kxxn4xvcmOBEMCOXTAIHVyjoanZ32f26xNFRkb/QQwnpkaLSYZQ8obl88ADhvl
XqvFzTWc8IRWpvnzbn7N1Ha0s8qrdMeoIF8kjp1/J49j5BI8XEtxFni+4o75wZC
InGgwxw7nGvADQTupniV17M1dBMvF4JFKWPUiF0N8SR9MZqF0l8r+nLbbFuB-
IM9zzkZ0ftqC5z03Uu/YTSDz0+XkMA/mk0S2uSAXA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

CARRILERA 57 KM 135 MAS 150 SN VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
C.P. 78850

RFC: MCG-080519-KK/ Estacion: E03812 0000105365
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **958,860**
Vendido en: 02/May/2019 15:35 Código: **MC237FF4**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
49.785 Ltr. P.U. \$20.090 **Total \$1,000.18**
UN MIL PESOS 18/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02/May/2019 15:36

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV

CARRILERA 57 KM 135 MAS 150 SN VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
C.P. 78850

RFC: MCG-080519-KK/ Estacion: E03812 0000105365
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **958,860**
Vendido en: 02/May/2019 15:35 Código: **MC237FF4**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
49.785 Ltr. P.U. \$20.090 **Total \$1,000.18**
UN MIL PESOS 18/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02/May/2019 15:36

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



PLAZA No. 162 PLAN AYALA
02/05/2019 20:22:18
FOLIO: 000414766 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: K071 PLR9 CBXM XUZO HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
02/05/2019 20:22:18
FOLIO: 000414766 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: K071 PLR9 CBXM XUZO HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
03/05/2019 10:37:00
FOLIO: 0001454998 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: ZUXK 7N01 PR9X VOZ4 HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
03/05/2019 10:37:00
FOLIO: 0001454998 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: ZUXK 7N01 PR9X VOZ4 HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
03/05/2019 08:59:29
FOLIO: 0004187117 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: UXM0 X19K 9A7Z RIM3 HZ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
03/05/2019 08:59:29
FOLIO: 0004187117 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: UXM0 X19K 9A7Z RIM3 HZ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
02/05/2019 21:51:00
FOLIO: 0004312172 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: UXM0 X19K 0V77 R5M3 H0



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
02/05/2019 21:51:00
FOLIO: 0004312172 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: UXM0 X19K 0V77 R5M3 H0



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000339520



NRU:BAC225D5B875A1F2

02/05/2019 14:28:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2628

CLASE: AUTO

NRU:BAC225D5B875A1F2

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000339520 CARRIL:3A



NRU:BAC225D5B875A1F2

02/05/2019 14:28:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2628

CLASE: AUTO

NRU:BAC225D5B875A1F2

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002355589 CARRIL:2B



NRU:B18AEE7F99277817

03/05/2019 15:37:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2627

CLASE: AUTO

NRU:B18AEE7F99277817

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.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002355589 CARRIL:2B



NRU:B18AEE7F99277817

03/05/2019 15:37:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2627

CLASE: AUTO

NRU:B18AEE7F99277817

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.

BIENVENIDO

BBVA Bancomer

FREAL ESTACION 2
CARRE SALTILLO CONCHA ORO
LA ENCANTADA
SALTILLO COAH, Coahuila
004120666-001
FECHA 02MAY19 HORA 19:28
RTW2595572114@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1375
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 904.33

PR 121 000055 000052
APROBACION: 001242
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 8B24C6EB13DE879

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

LA ESTANCIA M SERV
CARR CARRT 57 KM 135 150 SN
VILLA DE GUADALUPE
VILLA DE GUAD, San Luis Potosi
004164044-001
FECHA 02MAY19 HORA 15:37
RTW2570335066@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1375
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1000.18

PR 121 000014 000072
APROBACION: 001241
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 0719AD15C8BF3DFD

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

LA ESTANCIA M SERV
CARR CARRT 57 KM 135 150 SN
VILLA DE GUADALUPE
VILLA DE GUAD, San Luis Potosi
004164044-001
FECHA 02MAY19 HORA 15:37
RTW2570335066@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1375
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1000.18

PR 121 000014 000072
APROBACION: 001241
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 0719AD15C8BF3DFD

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

FREAL ESTACION 2
CARRE SALTILLO CONCHA ORO
LA ENCANTADA
SALTILLO COAH, Coahuila
004120666-001
FECHA 02MAY19 HORA 19:28
RTW2595572114@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1375
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 904.33

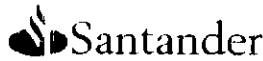
PR 121 000055 000052
APROBACION: 001242
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARQC: 8B24C6EB13DE879

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL PARAD TUR MATAHU
AUT MATAHUALA SALTILLO KM 100
GALEANA NL
CAJA: 3 7182371

03 MAYO 2019 12:30:02

XXXXXXXXXXXX1375

DEBITO-BANORTE-VISA

OPER. 207 LOTE: 279

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1200.00

APROBADA AUT. 001245

RRN : 00000000207
AROC : *****3453
TC : *****28AF
AID : 0000000032010

PROS052MATAHU302-C



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL PARAD TUR MATAHU
AUT MATAHUALA SALTILLO KM 100
GALEANA NL
CAJA: 3 7182371

03 MAYO 2019 12:30:02

XXXXXXXXXXXX1375

DEBITO-BANORTE-VISA

OPER. 207 LOTE: 279

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1200.00

APROBADA AUT. 001245

RRN : 00000000207
AROC : *****3453
TC : *****28AF
AID : 0000000032010

PROS052MATAHU302-C

RADEC

ORIGINAL

PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV
E.S.: 7537, Clave Pemex 0000111657
Dir : KM 100 AUTOPISTA MEXICO-PIEDRAS
NEGRAS, TRAMO MATEHUALA-SALTILLO
Col : PUERTA DE PALMILLAS
SAN JUAN DEL RIO, Queretaro
RFC : PTN010830MUA CP: 76837
Sugerencias al tel 01 826 2131361,90y91

Correo de Facturacion:
noreste.ptn@live.com

VENTA DE CONTADO Folio:4722141

Fecha: 2019/05/03 12:30:09
Volumen Producto Precio
59.91 MAGNA 20.03 1037.99.
IVA 162.01.
TOTAL 1200.00

Posicion de Carga : 6
Despachador : MARIO ISMAEL IZAGUIRRE

Conductor : _____

hiculo : _____

RADEC

ORIGINAL

PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV
E.S.: 7537, Clave Pemex 0000111657
Dir : KM 100 AUTOPISTA MEXICO-PIEDRAS
NEGRAS, TRAMO MATEHUALA-SALTILLO
Col : PUERTA DE PALMILLAS
SAN JUAN DEL RIO, Queretaro
RFC : PTN010830MUA CP: 76837
Sugerencias al tel 01 826 2131361,90y91

Correo de Facturacion:
noreste.ptn@live.com

VENTA DE CONTADO Folio:4722141

Fecha: 2019/05/03 12:30:09
Volumen Producto Precio
59.91 MAGNA 20.03 1037.99.
IVA 162.01.
TOTAL 1200.00

Posicion de Carga : 6
Despachador : MARIO ISMAEL IZAGUIRRE

Conductor : _____

Vehiculo : _____



R.F.C. DCO0302147T9

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

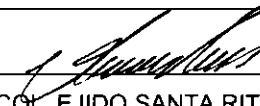
AV CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION

MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

MÉXICO, C.P. 11000

60

Factura	N° CAS 462099
Folio Fiscal SAT	6C1E8ADA-3890-421B-89E0-438E2AAD23A4
Certificado	00001000000404481585
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2019-05-06T12:40:09

Lugar y Fecha de Expedición	MATEHUALA, SLP LUNES, 06 DE MAYO 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 14:05:23 HRS. DEL 03 MAY 19; BOLETO N° FOLIO:6224798	23.28	23.28
1	C62	CUOTA DE PEAJE MATEHUALA. CARRIL 106 A LAS 17:01:55 HRS. DEL 02 MAY 19; BOLETO N° FOLIO:5091379	23.28	23.28

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

h9203D/DQKBiU5ZorO9uy8W/K82DyAj1TXzA4iSLFFZpYnnaavydBnoU1yvljoS7ppXsy3b4C8VKYih6e1LE6yz5rD8OeEC154UxWr+hw9N
b7hnE5hcwHjpl8J9yYRRyCWrbOcS44DVvdPalqfslGTmihXKAH31hUcK0i6ZVQOAJycPcj/mkvwiGfRhYN6XbrgkObxRxXbiTlbr+7zbNYI
EA35GL4l8dKUgl4OJBzli9uyL3v0NJO7PgMj4x7VQtVDS6VNRwRFvDly+64Nf8b7/Mw1A5kXf0zrwSp5KU5ZzojW/k98xLj/42KGgVWBKQ2F
qLe3djHR2kHwX5Bn2g==

Sello Digital SAT

LKBlnK+r6lejGpoiPdmvN8BlyiSbsResQu7uX1TuFw1rcSOPd8i2J4ByWlVjZfyY6qNrZCRPdPR9xSbgyA02RB2nt1Z7AhJIHwBo+PL6lQKQ
Rkaq3WXx/5p1iNRBb1s7kbZbYrjJ7Fd6rEf3HN+HxFNYal6couSm2y0ciTp2BWD1V9V2bG/hA1OU/8xiulGCqDsz1FehVrgwZ5gvixf1P9kKT
S+hGHB3WiCP9RK6lSdxhOIFxfY+Gy1HC8yBLXfBhJ+F+NEdtrLSIMvVPXeG8gMDYLRPINiwBFQFbVTD+kpnkVoFg3FyZ290bnPtfEJOS
DtqPxbCZsnMdH9euz77w==

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|6C1E8ADA3890421B89E0438E2AAD23A4|20190506T12:40:09|FIN1203015JA|h9203D/DQKBiU5ZorO9uy8W/K82DyAj1TXzA4iSLF
FZpYnnaavydBnoU1yvljoS7ppXsy3b4C8VKYih6e1LE6yz5rD8OeEC154UxWr+hw9N7hnE5hcwHjpl8J9yYRRyCWrbOcS44DVvdPalqfsl
GTmihXKAH31hUcK0i6ZVQOAJycPcj/mkvwiGfRhYN6XbrgkObxRxXbiTlbr+7zbNYIEA35GL4l8dKUgl4OJBzli9uyL3v0NJO7PgMj4x7VQt
VDS6VNRwRFvDly+64Nf8b7/Mw1A5kXf0zrwSp5KU5ZzojW/k98xLj/42KGgVWBKQ2FqLe3djHR2kHwX5Bn2g==|0000100000040533271
2||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CAMS
CAM061114VE5

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

CFDI de Ingreso

Folio 20190502/014600-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 06 May. 2019 - 12:34:04

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 302 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	13.79	1.00	\$ 13.79 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 13.79 Importe: \$ 2.21						
Subtotal \$						13.79
IVA Traslado (0.160000) \$						2.21

Total MXN \$ 16.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
d8762a39-fc64-457a-9902-4425ce2cc1cc
RFC proveedor de certificación
DIA031 002L22
Cadena original del timbre

{}|1.1 d8762a39-fc64-457a-9902-4425ce2cc1cc|2019-05-06T12:34:05|DIA031002L22|TNxCVsLNCS|7vrlrW
ngYbaMPPzeNPo+GPccrjNV+mDJP0wU14K60i8DzXSXSrO1NsGeTrp0V55W5AT9Rt+deBW00zjz9sw|c|Tn
hRerjuzd03f3U55f.mjInpPrA+EcPKdLLf1sDB77TbFkaKyeoXj/mcPKg7/55F5Tq7KfJGqjv3.caZ4..x13Xj/FD
uOc..x1+dR7qVx30afVQ+du1AR1jaf+bNCEQ4900q85iV2OUjH4Qj85K6rS+440L0YVj8R8B+SUEyeZnR
jmQlljy3vnsKaxXP4V5cLk10HVID8OMJK0rh-jrkq37rA4kAdkXlba|g--|000010000004012961770|}

Número de certificado SAT 00001000000412961770
Fecha y hora de certificación 06 May. 2019 - 12:34:05
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

ouoFvr08XC73yXx:72QC67mkNB9g08pS9xyDy7?
wwqI3w0WwI6zS6W5x5JLClMxnFzr0SsmELabn
o6dUvvr5/gosXPngx1:0Clh+y14l1y754KY|H|G3Feu3
y9ntdSdMlmZZZu7511TqN5VDJcdyhb07xHZNk
+zrNAb7/qFmWgBxy9g+Q7H5ed/98sA+6KFLKS
NDxh|HfVdVQ7RyX|9w|RZSKZ03Qud|k6lQ|uvF9
r8WRP/mc8Du-AV8485DYGammOCA|V|Ldwcu5
0PMw-hY1uj0u4-1IPNahgpl/7ZLQzb2b85746+
i|gkLb3.19M8Gaf:97cug--

CAMS
CAM061114VE5

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

CFDI de Ingreso

Folio 20190502/014326-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 06 May. 2019 - 12:32:30

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	Vía 342 AUTO	\$	42.24	1.00	\$ 42.24 \$ 0.00
	E48	Código SAT: 95111603				
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
Subtotal \$						42.24
IVA Traslado (0.160000) \$						6.76

Total MXN \$ 49.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
8316198b-603a-4343-9cb5-67b636499331
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

||1.1|8316198b-603a-4343-9cb5-67b636499331|2019-05-06T12:32:31|DIA031002LZ2|rV9x8DHp6HW3V
RfBwKjplYfHmPa9Q07NNISv0AgI+YXj9nODKRa75H2Kaz9thKA+VSoanBMfJelOQzTYKSSGujXu16xniskH
s42qrCCNRuaz9mq0fBY6Kk6E2xxZU2jyN9/NCRPm+BUF/GFOWHyZc6su19b7w1Lx1wjkAmgThzCK+Kl
kqBH+oM3/0zDMZ75L3FQ5Q AZTfSZMEDVf2Q4u1AgI1MnpyHNdRns:slrr51LRJH5S1UDCA5G6Bh8rO
bds2-1gC/sv06BjEXA5plezPVNVW0IjpvZzNtm1NA+susLIXBJ/IGP7ehEPPGur+svv0Mh4- -- 000010000004
12961770|;

Número de certificado SAT 00001000000412961770
Fecha y hora de certificación 06 May. 2019 - 12:32:31
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

u+Cc-51306ijsYbkNjmtInG7k0wYBIM3sAg_Nc
hxNz66BG94COy5JqFe0rmguvL1lgmvmg20L
QnN4sKOPC+0atCWmrv0BozaYVkwj71r55BFV
PBwG7/gjz46wD6q6oCBMkYq/r/GA+/Ab72AK9x
RIZUyx53fj70akN05QkV8LLZuLUUlUdvAYgYZZ
DVBgQVXWVNLDEAaeQNaMxk1ngmrTsv6L/QV
muf+CRP95xib5+iyPtCizx1+w3P/eCO0V5Nbc9E
nehare7,R+4XbF0Cm5W0Rz7/A9Qq6MdD5:726T
e4.Sr3wipwZtD7QB64D2bx_Ty5Q--

CAMS
CAM061114VE5

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

CFDI de Ingreso

Folio 20190503/005804-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 06 May. 2019 - 12:30:29

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 cuota: 0.160000	Base: \$ 28.45	Importe: \$ 4.55	
					Subtotal \$	28.45
					IVA Traslado (0.160000) \$	4.55

Total MXN \$ 33.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
a2f722e4-2a41-4d17-b630-97de09fa42a1
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZZ
Cadena original del timbre

..1.1|a21722e4-2a41-4d17-b630-97de09fa42a1, 2019-05-06T12:30:30-DIA031002LZZ; Yn |yruwrH/CL5Dn
wliqV4e8mU0afATQ6lAukGZsMwX4MpkhOn0nftQNONACzPVWxnFAEYLPdR9fAKCZl5lxlN8mflkn
C3Dh+xj2ZegJk+dRgFFQ/Mp2GMIAcyS347ZbM/42K8vNvlg+juFY|15CIW0F5K7h+cyAUBKColnKipGk87x0
7By76kv54Ndf+0FTImZ1GBPAyGibG5BC C*9nDukB2FZOL7IjJZLkIEp98RyFLKRLACc09qZ261DvAYPIJN5o6
VwXO2yI0x2w7rikjkm8trv3Y7CS/c35Wz31GL1D; Fg8:GS-e0Firoz4-HRRvN9wjs .0000100000040125617
70|

Número de certificado SAT
00001000000412961770
Fecha y hora de certificación
06 May. 2019 - 12:30:30
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

JH86GOLBgm3HérZwjc8AHblg874cDjxCOUOFuG
+Jv59xvCW+*A8ZfP5QXUSBomdeysP711PiuUvke
nQOxdAocPmMMXUHoIXC+Qc0o7P9SEGYD2a3
0e59YV;ljucddL2WzOy;u83N3AM;vbqmuXAFZnM
N7c5tNR+oF:ifu5AFxi9Uw3yOPH5xpvPbKZ2A3S
LxVGLaUhxrcxvODkwmJakMezLAvybjqllmIKOs
wWw-d355deTNxwUvZ1CvOp7mfS17rj0hRTF8
76om9S+qLlUJZ+7uXx7o9uJpcGRKRSymhNoPST
WcOqV4Kp7Xj1lg+aa1Z5G6ZmNXeg
Yn7yrUwH/CusDoiswltqVHe8mU0afATQ6lKug
GZsMwX4MpkhOn0nftQNONACzPVWxnFAEYLPd
R9fAKCZU5lxlhR8mflmC3Dh+xj2ZegJk+dRgFF
EQ/Mp2ZGMIAcyS347ZbM/42K8vNvlg+juFY|15C
MIAcyS347ZbM/42K8vNvlg+juFY|15C
0F5K2h+cyAUBKColnKipGk87x0Y76kv54Ndf
0FTImZ1GBPAyGibG5BC C*9nDukB2FZOL7IjJZL
kIEp98RyFLKRLACc09qZ261DvAYPIJN5o6VwX
O2yI0x2w7rikjkm8trv3Y7CS/c35Wz31GL1D; Fg8:
GS-e0Firoz4-HRRvN9wjs+e0Firoz4-HRRvN9wjs