



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD310

FECHA: 08/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/08/2019	7385	Gasolinera Tequila SA de CV	Combustible	657.32		102.69		760.01
02/08/2019	1789354	Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic SA de CV	Casetas	426.73		68.27		495.00
02/08/2019	48174	Mexicana De Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	62.06		9.94		72.00
02/08/2019	3334171	Red de Carreteras de Occidente SAB de CV	Casetas	667.24		106.76		774.00
02/08/2019	10499	Inversiones de Rioverde SA de CV	Combustible	735.53		114.61		850.14
02/08/2019	11604	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	588.33		91.84		680.17
02/08/2019	27042393	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	96.55		15.45		112.00
04/08/2019	25953	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	1,388.84		215.84		1,604.68
Total de Comprobación				4,622.60	0.00	725.40	0.00	5,348.00

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,847.99

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

	02/08/2019	03/08/2019	04/08/2019	05/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	08/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,530.31	\$ -	\$ 2,364.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,895.00
Casetas	\$ 1,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,453.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,983.31	\$ -	\$ 2,364.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,348.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,848.00

Solicita: LAE Marcos Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos	Vo. Bo. C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elgar Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-08/19
EMPLEADO DE COMISION AD310
DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

FECHA COMISION 02/08/2019
MONTO AUTORIZADO 3,500.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA DOS

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

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

Marco Antonio Cruz V.

LAE Marco Antonio Cruz Vazquez
Auxiliar de Archivo y Viaticos

JEFE INMEDIATO

C.P. Eduardo Martínez Medina

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 25953
EMISION/EXPEDICION: 2019-08-01T11:23:54
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 77.000000, 15101506 (32012), 18.036924, \$ 1,388.84. Row 2: LTR, PREMIUM

Sub Total: \$ 1,388.84
002 - IVA \$ 215.84
Total: \$ 1,604.68

Ticket facturado: C: 422833

UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404046966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: cedace2d-af7f-441a-a2bd-57c485c0b87e
CERTIFICACION: 2019-08-01T11:28:57
CERT. SAT: 00001000000413990493

Handwritten signature: Am J.

Handwritten signature: Am J.

SELLO DIGITAL DEL SAT

DtkXmryDl/bTUgdJc7Ps6dNX3-AAgANv/fSR2djoI0qR3PSPxw
z1s1LudQckrQXd2cqP3c4: jPy3... 8JA2/7Gc1Fn1YKI1h764klys
Ca2vNvOvgMPk3LL1+LnbUuJK40Cb9oCgWFN1/bcm8RbtcoXRoQvnp
iTOTBWhEzM6NFn8iVmEIUW0J3uHdaHCM3vKEaWpYf2vsJCrk73vti
U/Mgc/Va5sCel+rk9T9na3juy06Xz912yT/BPzWUPT+zZe3vFMP2L
5mVb/Ht5gGKsvE2RnYU9Ny+w=-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

aRp/h31rxddgzOKo1vP2N/ZzCCBj10B7ctNbvW66e50chfQchXXEW
L+QlakdzEotEYYjhheHbrIgbL69j+xdAoyEGNSONynSr25SHHHW9N
acVUN9PWR0dU98uIomUzhyAYbkyW/zauRCWhcxuatO3zeJlFvUdia
paKGVfhF98Ek4zceEQ97J1jUymY1T4OSJGuiludFNS5Uo5Z8Q+KfR
1khCw9RT0KrqNFb2w30vvXUhqLcoDSDUTq66HZHyu+Yhod6ugyvM8
E/hC:pey6uiX6P5zZkp4wc9z7of0RRdT9Cvc31iduCIF2FlJ91o:
mISU:6HoAk8DxrAM1sm93XGQ=-

CADENA ORIGINAL:

||1.1|cedace2d-af7f-441a-a2bd-57c485c0b87e|2019-08-01
T11:28:57|PFE140312Iw8|aRp/h31rxddgzOKo1vP2N/ZzCCBj10
B7ctNbvW66e50chfQchXXEWL+QlakdzEotEYYjhheHbrIgbL69j+x
dAoyEGNSONynSr25SHHHW9NacVUN9PWR0dU98uIomUzhyAYbkyW/z
auRCWhcxuatO3zeJlFvUdiaapaKGVfhF98Ek4zceEQ97J1jUymY1T4
OSJGuiludFNS5Uo5Z8Q+KfR1khCw9RT0KrqNFb2w30vvXUhqLcoDSD
UTq66HZHyu+Yhod6ugyvM8E/hC:pey6uiX6P5zZkp4wc9z7of0R
RdT9Cvc31iduCIF2FlJ91o|mISU:6HoAk8DxrAM1sm93XGQ==|000
01000000413990493||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
 E.S. 01622
 GTE9602213N0
 SIIC PL/5719/EXP/ES/2015
 TEL. 01(374) 742 00 23
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E7385
Folio Fiscal:	7F0BEF60-E83D-48BD-B8E2-E0F06151254C
Certificado:	00001000000408101886
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-08-08T13:31:04
Fecha de certificación:	2019-08-08T13:31:34
Lugar de expedición:	46400

RECEPTOR:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CPS0905217V6 MEXICO Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.627	LITRO	32011	REGULAR 87 OCTANOS	17.9465	657.32

Man Antonio

CANTIDAD CON LETRA:
 SETECIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	657.32
002 IVA (16.00 %)	102.69
TOTAL	760.01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
qS3zgBKoJwUnMdiDg2eTPX74zx0TF7LCxIv4CcZ36kVm3hyABiJQo9o27opAt5bFrrlyGQVHW4r3tEqD7RIEngWvu+OQLFfdAc9JApnKFXOtj1HHzzF+z1mongS2W+545EUhor10FZ1ectAjPxtJMrWHGZbo4jyQkn7Y1wbKHoKqs;3m+ZV051Leh2/UnHjSgfNCmypu/U4HFdrOc8uKV5SLx4iE6kXQsvv08d44AvIdzDS02daBr8+sd16frLOANpmeJEoJkNx4Z1w8xwTiGUqSE+OOJDDNoUMobmVAACfy3fZXznKhgz3wMifI8b2j4ywUIb1eblh695N99V1A==

SELLO DEL SAT
cneRKKzlbhuoN3edizkVi zSBu0rx7HFmzx1N0mAf1bkS9rFO5aI13iTT5ZYGIhxTiBtq8bH; iwDS3;/46saXKC6MwCH9ohaPvboFy330QAggU1dCAEnQZPMvRO0oUCsndfmpH+;/YKI+CG8D7ys7R21Dczz8EVbuH0IsEpgkvJYjUY1P2NP18x1lK+T5NhuVUcRwxCN1xYRZCtUMqSEkXZiTp3huGgAE7OGGPMxpw97s1RuC+PL1pRaleWIzAtz82GJSMqZc9m1xZCFerRsKh6xnb14yRBNe417uUhn0z93wY3pZd15cD9mpD1GPAY6Yo3BvXEcILeMDXuXSRrFvVdG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 7F0BEF60-E83D-48BD-B8E2-E0F06151254C 2019-08-08T13:31:34 qS3zgBKoJwUnMdiDg2eTPX74zx0TF7LCxIv4CcZ36kVm3hyABiJQo9o27opAt5bFrrlyGQVHW4r3tEqD7RIEngWvu+OQLFfdAc9JApnKFXOtj1HHzzF+z1mongS2W+545EUhor10FZ1ectAjPxtJMrWHGZbo4jyQkn7Y1wbKHoKqs;3m+ZV051Leh2/UnHjSgfNCmypu/U4HFdrOc8uKV5SLx4iE6kXQsvv08d44AvIdzDS02daBr8+sd16frLOANpmeJEoJkNx4Z1w8xwTiGUqSE+OOJDDNoUMobmVAACfy3fZXznKhgz3wMifI8b2j4ywUIb1eblh695N99V1A== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura:

FW1789354

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 789276FB-6BF9-4A44-97D8-CE9846A20193
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 06/08/2019 08:31:49 a. m.
Lugar de Expedición: 1100C México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



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

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 405799710201908041514192182	\$156.90	\$156.90
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 405141702019080419342121182	\$156.90	\$156.90
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3257383920190804194924373	\$62.93	\$62.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447890715201908042002002358	\$50.00	\$50.00

	Sub Total:	\$426.73
Importe en Letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16 %)	\$68.27
	Importe Total:	\$495.00

"Efectos Fiscales Al pago"

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



Sello Digital CFDI:

azOdnfJXRFmhQK7dN0k1JiQh6N9DL5O3OAmAVMpGjUOZUwSfL15OVwFSC11jntIYKL8pxKeSsoQRckGa8TzaQCWRuEnbMV1n4ah5BSLizXvJvHo89TSU7q+hO0b3+W6HExd1E7BzDRZH1QTFbXialcE1+FdzR3sTpm0WghGdvBCHFahnvMDR1zkyarRHo4pmkArMErF45lqbqj76Wsmv5Hjg30wNoPRv/kghki2/EmHo7shCIFQCB+OICK8jCDW9Am2nwxHe1wDa/qk1D6YJXjDRW07QGV3YlxS5k6kc+4xPc0EOPORUw9Byq8FL3AuDpicD4nTGorme1DZYdCBA==

Sello SAT:

NHG2OS3JYIUUF1+WRWFwbSZXK+Mw4o9HpGEMUYidDHZly4C7NvNe4RuyQnUZCRKdVvSMSQ2iKhJNim6//ZnOJIVGBS7YthgDN8UJttV7cyhIbMwDTU/gHZEIPBNRZzPDfWk2RvU8szxsRW+drF5jst1Zw/dt3eZ+zbPzRY/CTHlwreVpDwpoLvn5XVJeu2b0e4Y1sbYBNib0bQ3rMzjq/8qSUhEYSmTkiamWp2PR290JuevYEU4ZdWCMMAq7hW7svKNqjvx6NdNZdIRV1yl6g5XmbHpUhsY93RclufJBT3rS3kfbwO6Xc7qIdZohuh+9xeOskBX+dnXV7nlw==

Cadena Original:

||1.1|789276FB-6BF9-4A44-97D8-CE9846A20193|2019-08-06T08:32:00Z|azOdnfJXRFmhQK7dN0k1JiQh6N9DL5O3OAmAVMpGjUOZUwSfL15OVwFSC11jntIYKL8pxk eSsoQRckGa8TzaQCWRuEnbMV1n4ah5BSLizXvJvHo89TSU7q+hO0b3+W6HExd1E7BzDRZH1QTFbXialcE1+FdzR3sTpm0WghGdvBCHFahnvMDR1zkyarRHo4pmk ArMErF45lqbqj76Wsmv5Hjg30wNoPRv/kghki2/EmHo7shCIFQCB+OICK8jCDW9Am2nwxHe1wDa/qk1D6YJXjDRW07QGV3YlxS5k6kc+4xPc0EOPORUw9Byq8FL3AuDpic D4nTGorme1DZYdCBA==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-06T08:32:00
No. Certificado SAT: 00001000000404477432



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS

Folio: 48174 Serie: puente

No. de certificado del SAT: 0000100000403190844

Fecha y hora de emisión: 2019-08-05 10:47:35

Fecha y hora de certificación: 2019-08-05 10:47:35

Folio fiscal: 09D27C26-7ACF-45C9-B007-F66976B4B893

Régimen fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Razón social: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. RFC: MTA900528FIA

C.P.: 78418

RFC: CPS0905217V6

Razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Uso de CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Clave	Tarifa	Descripción	Importe	Importe
1	95111602	TARIFA A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	31.03	31.03
1	95111602	TARIFA A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	31.03	31.03

Importe (en letra): SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

\$62.06

\$9.94

\$ 0.00

\$ 0.00

\$72.00



Certificado del CSD: 0000100000403190844

Condiciones de pago: CREDITADO

Forma de pago: 01-EFECTIVO

Número de cuenta: NO IDENTIFICADO

Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante: INGRESO

Lugar de expedición: 78418

Expedido En: LIBRAMIENTO PONIENTE KM 39 800 Guadalupe Victoria C.P. 78418 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

FgTLbfp7clwMfsNds+M3Vh+cfuRc+DZpRkV2umY54mlOB2DPoJRscHm+M2OeyNXeWes4tzK+7q1WZO+20Lcu2w1HPPfdaZXDf/Ck8dBF20qibF8r25DqX7qzTR0F5V1VWZRPFIQvq/z7TJZ56TcYU G0/AQIGdxRbA7Pte3xYzZCTGOTVmiVTJkpCkpwHzGYdTEk0aNT0omjYvHISCoTE3spKmA0dV0oMN7NwmzZpdzH5tYKyEdqDjHja+D/ZnlxraAMCpbXTaVEFblyu1J8Z2eYnNRTYn7oZuU3+qK0IYs TMBnZHL0UZFz6BA==

hw6XrwME5N0wCjBRZvMZE80w9xA692Bf77/mef6GC38yeUOpHBCIWGOzoPULNSzsdQBn7Z1cUA0PAIOBNLYEMA1my3/8w3VvRusEwydBHEOPSSUISDsdSD60UBD5AE5ZsdK43HgcdJ13ydc O/zdDT4KmazDEQLc4HLB3cFJ5d+ma/rLgY5vQZBmGrcHFH6jtwFEo7aA6lvOP15CIUuacqPyk7yvkR8NDBXgX05R366d1cWCDY+FatzMx0Eo/bzzfUSdBPISZEPeTxfzmy1k8vWVJdCVHMU4OZ0ax fY5y4HH6lvTnQV8vOJNSHsLKA==

13.3109D27C26-7ACF-45C9-B007-F66976B4B893|2019-08-05

10 47 35|FgTLbfp7clwMfsNds+M3Vh+cfuRc+DZpRkV2umY54mlOB2DPoJRscHm+M2OeyNXeWes4tzK+7q1WZO+20Lcu2w1HPPfdaZXDf/Ck8dBF20qibF8r25DqX7qzTR0F5V1VWZRPFIQvq/z7TJZ56TcYU G0/AQIGdxRbA7Pte3xYzZCTGOTVmiVTJkpCkpwHzGYdTEk0aNT0omjYvHISCoTE3spKmA0dV0oMN7NwmzZpdzH5tYKyEdqDjHja+D/ZnlxraAMCpbXTaVEFblyu1J8Z2eYnNRTYn7oZuU3+qK0IYs TMBnZHL0UZFz6BA==|0000100000403190844|



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 3334171
 Fecha: 2019-08-05T11:34:43
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
01704100005040620B5013D E5D4C3A93	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01704100005040620B5013DE5D4C3A93 FECHA: 04/08/0019 HORA: 20:55:08 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86
0170120004041226D2E1DF1 89DB537F2	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170120004041226D2E1DF189DB537F2 FECHA: 02/08/0019 HORA: 16:15:44 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86
70610111065516843010	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 70610111065516843010 FECHA: 02/08/0019 HORA: 16:38:49 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
96100126421916843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 96100126421916843013 FECHA: 04/08/0019 HORA: 20:27:48 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76

Total con letra
 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$667.24
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$106.76
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$774.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-08-05T11:34:44
 Folio Fiscal UUID
 B8D523DA-C3AF-411F-B20A-F4DCBEBD5C40

Sello Digital

comp3z/EtP/Y41/S/LYRM2/Up/Kp3Pwpob0Bmee5exaSVVU0YqyqS4TctmNz0h7jpf8geslgjcOrseWoS6S6W03pgP1id++KqonP3y3zdpfoEplzLzFgNMohmKyCrxdoQsYQcrs4N3/
 51GwJEFF003PVAZVjgmQe9LjuwZcrRXMI1toASCKRIRmiDWeu+cDX4pPYZz5zpAADefSCBCXsBxN+5Dn3yzB5Lvw+Fj6low7yuiXiiAZ+d35+Okk2Hz2oxsY0HOmoYk44q8N
 n3jgh+7QdfrF2tqSFC8CXdBicDxQWYAAnXWArNpOiusEz85r8J+ty8/Q8Y1SkYw0IA==

Sello del SAT

sp4M16qqeV9MhzE6:17MLYnOiuY9BbnY3q6RG2v4MA1xD9S07rLDeDv7J0xcjN7eWj1z/bgRYx6Fd5j3z2IRcHucQ7oy5Rxd47B06A6XfdYTPoHNmpa48HPL4EmpblVRzOFMfLP
 cMo+e6lque7n+mpZRLLJv9nmEB7ywu0rTic3cL6F0xYbaggRf3s5p5vjoENoE5h++JdYtkGLn3vNrhTKv10ogY5oSsbWNTDKsDh24jorJGfoEkxwk5xAOBAWoM991BoEhSZWcOW/n
 6k1v7QdfrF2tqSFC8CXdBicDxQWYAAnXWArNpOiusEz85r8J+ty8/Q8Y1SkYw0IA==

Cadena Original

111B8D523DA-C3AF-411F-B20A-F4DCBEBD5C40|2019-08-05T11:34:44|LSO1306189R5jKamp3zfEt+HY41jS/LYRM2/Up/Kp3Pwpob0Bmee5exaSVVU0YqyqS4TctmNz0h7jpf
 8geslgjcOrseWoS6S6W03pgP1id++KqonP3y3zdpfoEplzLzFgNMohmKyCrxdoQsYQcrs4N3|51GwJEFF003PVAZVjgmQe9LjuwZcrRXMI1toASCKRIRmiDWeu+cDX4pPYZz5zp
 AADefSCBCXsBxN+5Dn3yzB5Lvw+Fj6low7yuiXiiAZ+d35+Okk2Hz2oxsY0HOmoYk44q8NnySgh+COWhrrprTdEAvDxxP+DjwU2tgow0W2AjKUUT+QX7sh3LPgl1xo3QjpU4w
 =#00001000000408254801j

Esta es una representación impresa del CFDI

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 872 42 06
 visita
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
 RFC: IRS910719DCA CLIENTE PEMEX: 0000105272 E04122
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE _____
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404384231 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2019-08-05T10:34:42 **LUGAR DE EXPEDICION:** 79650 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: 0110499 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 160000

Clave Prod/Serv	No Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	45 364995	LTR	MAGNA	\$16.213697	002 - IVA \$114.61	\$735.53

Mam Antonio
Com V.

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.

Sub Total : \$ 735.53
002 - IVA(16%) : \$ 114.61
Total : \$ 850.14

FOLIO FISCAL (UUID) c5abd97b-bdb1-4439-8946-97ee6c794880	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-05T10:39:51
SELLO DIGITAL DEL EMISOR TTH1Pfyxy0J6fZJWeLkPEGV98Ia42xtS97sqxPP4kn68VW39p5Cu3tPop5inq/351sk5GUSfG2tm311PNT9k47D18HirfpAITPuc0Wu3v9IY+17Qk8Z/zv nJN/+Kv1MhcQRKHoHg+Xj3iT+cMwKQKofynHw2rX5ONy1z6EKfB91qLnYoGnzU0duvXBE329GzLoGohQ8mBeBAp20kY8nngKzo4ggyi//N2iKOLe1SV rTmXp0shPaUti-/1IDHz194WDBPX51wA9vDas1sK044CwaBoam9mC7dBtEV+1/7Cq520TsSuR1E4MoVeOgVkZzDTOPVZ2Q0NI1uI2w==		
SELLO DIGITAL DEL SAT I9kZerZlwaxN1Keug2QmCF4W315s3/cMUBI901sYpj2E2fvVUP1YmJ9fr1DWJcr68vFCEWwmuOgwx5vAQ/c5c4R0zEd1sLSE8021HFhomDq/gHM0EUMe8 n7prkv5148vqhv+4oxy6t4+u05VRYY0YVWAgZyFoF6e06xcvNeGJAzCC5y8r/Y4Y5+dWoOUxSec9uqEetXLT+pxXwr52zPa6YRWVn8YnPBj8WEWfxDr1B MxvWApQ0f1aHn8gz/1L5gbFRq2VFR2SR+eLe8j014xJUKwbVtVcP5f1KdhZWyAgGXfYFLDnNOL6uMGbfz2nmP0tpr1knQpp0oudp9eA==		
CADENA ORIGINAL I1111c5abd97b-bdb1-4439-8946-97ee6c794880I2019-08-05T10:39:51LSO1306189R5.TTH1Pfyxy0J6fZJWeLkPEGV98Ia42xtS97sqxPP4kn 68VW39p5Cu3tPop5inq/351sk5GUSfG2tm311PNT9k47D18HirfpAITPuc0Wu3v9IY+17Qk8Z/zv nJN/+Kv1MhcQRKHoHg+Xj3iT+cMwKQKofynHw2rX5 ONy1z6EKfB91qLnYoGnzU0duvXBE329GzLoGohQ8mBeBAp20kY8nngKzo4ggyi//N2iKOLe1SVrTmXp0shPaUti-/1IDHz194WDBPX51wA9vDas1sK0 44CwaBoam9mC7dBtEV+1/7Cq520TsSuR1E4MoVeOgVkZzDTOPVZ2Q0NI1uI2w==100001000004082548011		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 27042393	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-08-05 10:36:09
Fecha y hora de certificación	2019-08-05 10:38:06
Folio fiscal	770DDC72-5ECA-4E78-9DFB-302E008DA8F1
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.

Am

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-08-04 21:57:08	96.55	96.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOCE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$96.55
Iva Traslado	\$15.45
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$112.00



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

WmH+7RHBT6N5IDx04IF0zQtmBa2MDsQ36Iz06ou1FFWH9kGOialTvEoDqP0Rkzy7mpBkE5S1qk4ZH2621LjO6HTpsSq4DyNeC7e6lyBHp+nVSEfBPxHMr29Vg42+z0j3WmujEgGI5Vlq/vvK0LKHaYuBSGR+oTNOy2QXdkA4IResSNzEcMeHzESDihVftocRGz/nH5S4TscTKDFioCsl3/1hY92mhuRv2Db/GaNKChUdiNH2Orxtj567wxZk57Qx3rARPCsXFstIE94vyBNe820Qphui3/r3LRzfw12ksXz2S6QhB7B/vnf6KX19bd18OBSyF0WtBwySRA==

Sello del SAT

FDXdSVIMldG2xQHm8ShS1bZzUW1IbDZoTDHcLUBpycrjWwukzVgCqaNcxihEWuImoOMxygdIzveM2J0j2eNPKXLRRmlpaX8rqb1T7dDi+REuLdvGdLtwvBMNNZsbYeJBGWCYdZL4z4+Opol0+1+5drhkdUjPbjDnvlxKcU46VPLv2vO4pkxawQ078RUUWwatRTc5ufXRFXT3fzbztDKfsoXfhwWabZ8WMBelVEOLdskH022v3GvUVX5trEaWfJISpbm5NUDwuSxQDW3jzcnqXIDCUJEvZDwKZXNOCxPF0v6QMJ1Rn6s6+Q+yKdkp5GSSvEam8sZGR1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3|770DDC72-5ECA-4E78-9DFB-302E008DA8F1|2019-08-05 10:38:06|WmH+7RHBT6N5IDx04IF0zQtmBa2MDsQ36Iz06ou1FFWH9kGOialTvEoDqP0Rkzy7mpBkE5S1qk4ZH2621LjO6HTpsSq4DyNeC7e6lyBHp+nVSEfBPxHMr29Vg42+z0j3WmujEgGI5Vlq/vvK0LKHaYuBSGR+oTNOy2QXdkA4IResSNzEcMeHzESDihVftocRGz/nH5S4TscTKDFioCsl3/1hY92mhuRv2Db/GaNKChUdiNH2Orxtj567wxZk57Qx3rARPCsXFstIE94vyBNe820Qphui3/r3LRzfw12ksXz2S6QhB7B/vnf6KX19bd18OBSyF0WtBwySRA==|00001000000403190844]]

***** COPIA *****

GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
AV SIXTO GORJON #229, CENTRO
TEQUILA, JALISCO
01(374) 742 00 23
GTE -960221-3N0

GASOLINERIA TEQUILA
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
PL/5719/EXP/ES/2015

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE PAGARE REMISION EN TEQUILA, JALISCO ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

CORREO ELECTRONICO:
GASTEQUILA@HOTMAIL.COM

Mario Andres

.....
FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****



TRANSACCION NO. [0400061221]
BETO

ID	CANT PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
02	36.627	REGULAR 87 OC	20.75 760.01
TOTAL \$			760.01
2019-08-04 18:45:27 P[4-2]VTA[61221]			

***** COPIA *****

GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
AV SIXTO GORJON #229, CENTRO
TEQUILA, JALISCO
01(374) 742 00 23
GTE -960221-3N0

GASOLINERIA TEQUILA
GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
PL/5719/EXP/ES/2015

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE PAGARE REMISION EN TEQUILA, JALISCO ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

CORREO ELECTRONICO:
GASTEQUILA@HOTMAIL.COM

Cony

.....
FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****



TRANSACCION NO. [0400061221]
BETO

ID	CANT PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
02	36.627	REGULAR 87 OC	20.75 760.01
TOTAL \$			760.01
2019-08-04 18:45:27 P[4-2]VTA[61221]			

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. 3d1
Carril/Via: 23 Cobrador: 551649
Ticket: 129114 Folio: 890715
Fecha/hora: 2019-03-04 20:02:00
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. 3d1
Carril/Via: 23 Cobrador: 551649
Ticket: 129114 Folio: 890715
Fecha/hora: 2019-03-04 20:02:00
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

Mas Autos

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561794
Ticket: 360221 Folio: 799710
Fecha/hora: 2019-08-04 15:14:19
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561794
Ticket: 360221 Folio: 799710
Fecha/hora: 2019-08-04 15:14:19
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos

Mas Autos



AUTOPISTA
LIBRAMIENTO-GUADALAJARA



AUTOPISTA
LIBRAMIENTO-GUADALAJARA

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 21 Cobrador: 561783
Ticket: 4981 Folio: 14170
Fecha/hora: 2019-08-04 19:34:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos

CAO-HR8



CASITA CHAPALA
KM 15.599 LIBRAMIENTO-GUADALAJARA
C.P. 4050 IXTLALHUACAN METEOROLOGICO, IALISCO

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 3 Cobrador: 561837
Ticket: 40103 Folio: 73839
Fecha/hora: 2019-08-04 19:49:24
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

3154

AUTOPISTA
LIBRAMIENTO-GUADALAJARA

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 21 Cobrador: 561783
Ticket: 4981 Folio: 14170
Fecha/hora: 2019-08-04 19:34:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos



Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 3 Cobrador: 561837
Ticket: 40103 Folio: 73839
Fecha/hora: 2019-08-04 19:49:24
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1264219 Placa:
Fecha: 04/08/2019 20:27:48
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Id: 96100126421916843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1264219 Placa:
Fecha: 04/08/2019 20:27:48
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Id: 96100126421916843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

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

FOLIO = 1-00073293 CARRIL: 1 A
01701200-0404062-0B5013DE-5D4C3A93
EFFECTIVO
02/08/2019 16:15:44
IMPORTE: \$ 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
01701200-0404062-0B5013DE-5D4C3A93

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

FOLIO = 1-00073293 CARRIL: 4 A
01701200-0404062-0B5013DE-5D4C3A93
EFFECTIVO
02/08/2019 16:15:44
IMPORTE: \$ 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
01701200-0404062-0B5013DE-5D4C3A93

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

FOLIO = 1-0002582089 CARRIL: 1 B
01701200-04041226-D2E1DF18-9DB537F2
EFFECTIVO
02/08/2019 16:15:44
IMPORTE: \$ 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
01701200-04041226-D2E1DF18-9DB537F2

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

FOLIO = 1-0002582089 CARRIL: 1 B
01701200-04041226-D2E1DF18-9DB537F2
EFFECTIVO
02/08/2019 16:15:44
IMPORTE: \$ 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
01701200-04041226-D2E1DF18-9DB537F2

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: TEPATITLAN Carril: 28
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1110655 Plaza:
Fecha: 02/08/2019 16:38:49
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 70610111065516843010



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: TEPATITLAN Carril: 28
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1110655 Plaza:
Fecha: 02/08/2019 16:38:49
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 70610111065516843010



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
04/08/2019 21:57:08
FOLIO: 0978866 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 112.00
FACTURACION: 70XW 9KXA M2D7 TB91 H0



PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
04/08/2019 21:57:08
FOLIO: 0978866 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 112.00
FACTURACION: 70XW 9KXA M2D7 TB91 H0



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA

Libramiento Orientado LIB DOMINANTE RAMA NOROCCIDENTES San Luis Potosí, S.L.P.
7A 076199



02/08/2019 13:58:08 AUTO 36.00
31.03 4.97

NRU: JezCsvib8

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

<http://libramientoslp.mx/>

021120615

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA

Libramiento Orientado LIB DOMINANTE RAMA NOROCCIDENTES San Luis Potosí, S.L.P.
7A 076199



02/08/2019 13:58:08 AUTO 36.00
31.03 4.97

NRU: JezCsvib8

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

<http://libramientoslp.mx/>

021120615



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 100+000 L.P. PONIENTE RAMAL HORIZONTES en Luis Potosí, S.L.P.

5B

0000090286



04/08/2019
3 03

23:17:41
4.97

AUTO
36.00

NRU:BrvUF.rnwD

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

<http://libramientoslp.mx/>

021125427



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 100+000 L.P. PONIENTE RAMAL HORIZONTES en Luis Potosí, S.L.P.

5B

0000090286



04/08/2019
3 03

23:17:41
4.97

AUTO
36.00

NRU:BrvUF.rnwD

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

<http://libramientoslp.mx/>

021125427