



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 18/09/2019


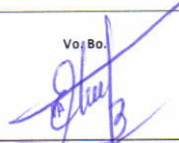

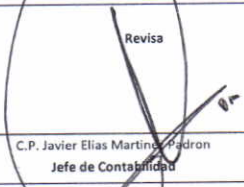
| FACTURA               |           | PROVEEDOR   | CONCEPTO    | IMPORTE  | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL    |
|-----------------------|-----------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA                 | FOLIO     |   |             |          |       |        |                   |          |
| 17/09/2019            | 272812    | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas     | 223.28   |       | 35.72  |                   | 259.00   |
| 17/09/2019            | 160948    | Remot SA de CV  | Combustible | 1,903.26 |       | 296.74 |                   | 2,200.00 |
| 17/09/2019            | 9301      | NX Comercial SA de CV                                 | Alimentos   | 81.65    |       | 6.35   |                   | 88.00    |
| 17/09/2019            | 134948    | NX La Paz SA de CV                                    | Alimentos   | 368.10   |       | 58.90  |                   | 427.00   |
| 17/09/2019            | 278883389 | Fondo Nacional de Infraestructura                     | Casetas     | 69.83    |       | 11.17  |                   | 81.00    |
| 17/09/2019            | 21490145  | Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV           | Casetas     |          |       |        |                   | 132.00   |
| Total de Comprobación |           |   |             | 2,646.12 | 0.00  | 408.88 | 0.00              | 3,187.00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 0.00     |
| No Deducibles              | 0.00     |
| Neto a reembolsar empleado | 3,186.99 |

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

|                    | 17/09/2019         | 18/09/2019  | 19/09/2019  | 20/09/2019  | 21/09/2019  | 22/09/2019  | 23/09/2019  | Total Gral         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ 515.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 515.00          |
| Hospedaje          | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Combustible        | \$ 2,200.00        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 2,200.00        |
| Casetas            | \$ 472.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 472.00          |
| Boletos de autobus | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Estacionamiento    | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Taxis              | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 3,187.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 3,187.00</b> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ -        |
| No Deducibles           | \$ -        |
| Excedente vs Autorizado | \$ 3,187.00 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron<br/>Operador de Transporte</p> | <p>Vo.Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera<br/>Director Administrativo</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera<br/>Director Administrativo</p> | <p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron<br/>Jefe de Contabilidad</p> |
|---|--|--|---|



**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                       | 1BB6FD3F-0A10-490F-AA44-45F4C9EA7278 |
| Lugar de Emisión                   | 79433                                |
| Moneda                             | MXN                                  |
| Fecha y Hora de Emisión            | 2019-09-18T15:11:00                  |
| Fecha y Hora de Certificación      | 2019-09-18T15:11:01                  |
| 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 - 272812                          |

**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  
C.P.79600

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 85F3BFB97529C169  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 223.28         | 0.00      | 223.28  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 85F3BFB97529C169  | Traslado | 223.28 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 35.72   |

Total con letra:  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 35.72  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 223.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 35.72  |
| TOTAL:      | 259.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1BB6FD3F-0A10-490F-AA44-45F4C9EA7278|2019-09-18T15:11:01|Txy1M3SomsKRZfpL3RsGif43/gwo6BTLCTpig4s8mdCUq9vAvlSHScKkQTFsJpaylV7DgKGNdvRuBuBMxvKZP9uzhIAtSmZQOz3AHkzQOVgB24RUuxWSpXXNAUamrSXF7xmenAbihbLPJTd0EDADotWeOioQF+wWqMNPd6EVK1SMXqzm1I/oz+ROJfChlpc8hRwk3wQ5YJcBVLbnwXLNRxdXYwWih2owJr4omq6DhX4Du6X2dKWtYP/v/cwqy1ayXSwMgDb5ouJ5+2z7LBMYOXH3TPCsrok9YoyjzuKKUFpX7RbC6DEZDP5DKjMDRWu1QvjXUY/JgtcfYzucGg==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**  
Txy1M3SomsKRZfpL3RsGif43/gwo6BTLCTpig4s8mdCUq9vAvlSHScKkQTFsJpaylV7DgKGNdvRuBuBMxvKZP9uzhIAtSmZQOz3AHkzQOVgB24RUuxWSpXXNAUamrSXF7xmenAbihbLPJTd0EDADotWeOioQF+wWqMNPd6EVK1SMXqzm1I/oz+ROJfChlpc8hRwk3wQ5YJcBVLbnwXLNRxdXYwWih2owJr4omq6DhX4Du6X2dKWtYP/v/cwqy1ayXSwMgDb5ouJ5+2z7LBMYOXH3TPCsrok9YoyjzuKKUFpX7RbC6DEZDP5DKjMDRWu1QvjXUY/JgtcfYzucGg==

Sello del SAT

B4gpXSN91bMx7yOyCb8xZAZIT0yXMX8LYHWy9BQWr946iD/qj/2dP98yj/wTbtoZB5tCl6N0xam  
EK7Bi1J+ru5gx/+2amwjmYCWZeH/4ULb2nVAw1mYryBByD+zL2Z1N+2K6Xqi/J0vOdd6v9VvSrc  
RyHu3lcY7+sWaxzns0b88aileulE/zBx/hJyk0pC0LEn6Kzn+2KfAwpM/vp+ASLXkUEfZB2ZHHf  
s1TyDOMXQRQ7b2/By2a5moxJwhdw9y8rWYtbxji8H6Ly0pwMyQJ7jEdVxRXIMunE5unF87DUtso  
sU0UCQAdNcE+ROOfTPRNDaWLEQhtkmNQM4NnMdOrw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 160948  
Fecha 18/09/2019 07:45:48 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Teléfono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA  
- SAN VICENTE S/N Int S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
Ciudad de México  
México 79600  
Cuenta:

| PRODUCTO | CAN | PRE | TOTAL |
|----------|-----|-----|-------|
|----------|-----|-----|-------|

|          |         |           |          |
|----------|---------|-----------|----------|
| Magna    | 114.583 | 16.610248 | 1,903.26 |
| Subtotal |         |           | 1,903.26 |
| Iva      |         |           | 296.74   |
| Total    |         |           | 2,200.00 |

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/10  
O M.X.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|160948|2019-09-18T07:45:  
48|01|00001000000408323095|1903.  
26|MXN|2200.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150  
6|1|114.583479|LTR|LTR Litro|Mag  
na|16.610248|1903.26|1854.625000  
|002|Tasa|0.160000|296.74|002|Ta  
sa|0.160000|296.74|296.74||  
Sello

Zrk+RXCbfQIC765xwCV6HBvn2+tipoIR  
NK3LQYUQowJqgXgCcb58WI9CGBHpdwZq  
FuI9kHT7MHeF4q5Qze1PEmk6Lro7sCuN  
3UQN7Eo1InNelggwZHy2kyUz7bRf2JFR  
Cd7QYMMtbo88U880i291yKTuF7ybG6D9  
neUeRE+PtUMZDVzXH9C21tLBopwnQm7L  
GaLiKIXUrodbzq2jZofv+j5wfsISwn6V  
qC4vnZ449FsUKLPUnszeZ3zJsuJ0Qjxs  
ZUXsZawDb+xyHFadeT/70aRUV10kUe6D  
sKr6Mwn2lgnhcsEs4JxodtjDcEKHE6u  
YOPsrEOKEQWH8yf/zFg8iw==  
Fecha Timbrado

2019-09-18T07:46:11

UUID

3E327E90-F73A-4E20-B140-F732D39D

FE2D

Sello SAT

UyC/udMfJXXVN210mv+JkcxXRTnYmjVm  
OKhkILubf7DuP01Iui1TtgzXt1tvYjCV  
xGP8peiOPojZX+xH2HLR2mZh00Y88r8c  
AWEjAAWaPcG4wLG1PwofB50UE+5yxRU  
CDIUdyh+PjhjTYhk3Gvd1vuJyDvN04J8  
wFR4gD94Bs7JIEEb4meamL96cUIpCery  
y6U5R/PmND11qWNPvxIS5XXhUUMUa4/B  
uZ6puG91MS9BbPW0rrv3Clyh4HnaTAI  
I9cScQJk+nkgPoIzA6nnCehTDMI6Eig  
TGIZdfp8AD9ghfuCLOImqPHR113ev1z7  
Vpcaix9jpyN/8LJWI9IVVA==  
Certificado SAT

00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 160948  
Fecha 18/09/2019 07:45:48 a. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Teléfono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA  
- SAN VICENTE S/N Int S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
Ciudad de México  
México 79600  
Cuenta:

| PRODUCTO | CAN | PRE | TOTAL |
|----------|-----|-----|-------|
|----------|-----|-----|-------|

|          |         |           |          |
|----------|---------|-----------|----------|
| Magna    | 114.583 | 16.610248 | 1,903.26 |
| Subtotal |         |           | 1,903.26 |
| Iva      |         |           | 296.74   |
| Total    |         |           | 2,200.00 |

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/10  
O M.X.N.

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

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|160948|2019-09-18T07:45:  
48|01|00001000000408323095|1903.  
26|MXN|2200.00|I|PUE|79600|SEB97  
1217KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|C  
PS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV|G03|1510150  
6|1|114.583479|LTR|LTR Litro|Mag  
na|16.610248|1903.26|1854.625000  
|002|Tasa|0.160000|296.74|002|Ta  
sa|0.160000|296.74|296.74||  
Sello

Zrk+RXCbfQIC765xwCV6HBvn2+tipoIR  
NK3LQYUQowJqgXgCcb58WI9CGBHpdwZq  
FuI9kHT7MHeF4q5Qze1PEmk6Lro7sCuN  
3UQN7Eo1InNelggwZHy2kyUz7bRf2JFR  
Cd7QYMMtbo88U880i291yKTuF7ybG6D9  
neUeRE+PtUMZDVzXH9C21tLBopwnQm7L  
GaLiKIXUrodbzq2jZofv+j5wfsISwn6V  
qC4vnZ449FsUKLPUnszeZ3zJsuJ0Qjxs  
ZUXsZawDb+xyHFadeT/70aRUV10kUe6D  
sKr6Mwn2lgnhcsEs4JxodtjDcEKHE6u  
YOPsrEOKEQWH8yf/zFg8iw==  
Fecha Timbrado

2019-09-18T07:46:11

UUID

3E327E90-F73A-4E20-B140-F732D39D

FE2D

Sello SAT

UyC/udMfJXXVN210mv+JkcxXRTnYmjVm  
OKhkILubf7DuP01Iui1TtgzXt1tvYjCV  
xGP8peiOPojZX+xH2HLR2mZh00Y88r8c  
AWEjAAWaPcG4wLG1PwofB50UE+5yxRU  
CDIUdyh+PjhjTYhk3Gvd1vuJyDvN04J8  
wFR4gD94Bs7JIEEb4meamL96cUIpCery  
y6U5R/PmND11qWNPvxIS5XXhUUMUa4/B  
uZ6puG91MS9BbPW0rrv3Clyh4HnaTAI  
I9cScQJk+nkgPoIzA6nnCehTDMI6Eig  
TGIZdfp8AD9ghfuCLOImqPHR113ev1z7  
Vpcaix9jpyN/8LJWI9IVVA==  
Certificado SAT

00001000000407404815





NX COMERCIAL SA DE CV

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA  
KM. 53.900 C.P. 7896C  
VILLA HIDALGO, S.L.P

# Factura

| Fecha                | Folio   |
|----------------------|---------|
| 17/sep/2019 18:36:49 | PAZ9301 |

| Cliente   |
|---|
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV<br><br>CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE<br>SANTA RITA<br>RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600<br>RFC: CPS-090521-7V6 |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**

CARR. FED. 57 QRO - SLP  
KM. 87+740 A, CP 37900  
SAN LUIS DE LA PAZ, GTC

| Artículo      | Nombre                             | U.med. | Unidades | Precio | Descto. | Importe |
|---------------|------------------------------------|--------|----------|--------|---------|---------|
| 7501035046177 | BOOST ACTIVEENERGY LATA 470 ML.    | PIEZA  | 1        | 39.65  |         | 39.65   |
| FA911         | SEDALMERCK BLISTER CON 10 TABLETAS | PIEZA  | 1        | 42.00  |         | 42.00   |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DF1531FC-624B-7F4A-96CF-45ADE0FD7D56|2019-09-17T18:32:38|SCD110105654|ThFbF9fXr5Hbdkmc+dAHS6HelDt5pfmTFspGBpo8LjEBBtXgezAEgNi3M4vH8NSbQLxjUs9azHvRxU9taD7N/YPt+3WdjS7mht4rKq/IE7cMjCPluaXi79eYFBKvct6GD5yP2ts7zueN2ZQOp+8zp/1VWZ95JlZwVwEwDwo1Wf9VzoHvBos9Ah56QjiaLkThgZOWB5dZ3nsEKZ+tSoCr4Ddq3aoCnj+QZqRASQ50IHjuDc4+g83NpeovKEfzDY6RvVXeYxBFnmhUr+ICczfEU7Iz3MpEIlkRx3tVPUqqT9b/O94tgHmiCyOap87ggXzm7wpRaf83/

**Sello digital del CFDI:**

ThFbF9fXr5Hbdkmc+dAHS6HelDt5pfmTFspGBpo8LjEBBtXgezAEgNi3M4vH8NSbQLxjUs9azHvRxU9taD7N/YPt+3WdjS7mht4rKq/IE7cMjCPluaXi79eYFBKvct6GD5yP2ts7zueN2ZQOp+8zp/1VWZ95JlZwVwEwDwo1Wf9VzoHvBos9Ah56QjiaLkThgZOWB5dZ3nsEKZ+tSoCr4Ddq3aoCnj+QZqRASQ50IHjuDc4+g83NpeovKEfzDY6RvVXeYxBFnmhUr+ICczfEU7Iz3MpEIlkRx3tVPUqqT9b/O94tgHmiCyOap87ggXzm7wpRaf83/PPTZ1JKXQ==

**Sello digital del SAT:**

YA2JHOtUEq9eaSVQPF5WhUNB503RJO0rM+czz+k+9BjPWO2c3lPHUPQDO/Y18YV2eBbjpd28EsGjJiFnAI+AIZQ1XpkogKxD/jkEedPg4nM6F1VuUG41PAnX2kiEhJtZJSlkrkL71+7dd+vU4P4qu1DudyGzZ/OnsN+IE/gi2ye5PzFRq3fp1pO7lpjCFFQqobf3uyocqj9gcDjOp2Is/1YcIR+hbgOEF1ImpwmhalyTF47J7PphseQ8bYQMRavbNk5eELXvtq140AKJVESMZAq5mwcGqJg/28JQvov/KSW0CcsW3NWbmkKsgj3CURbWwKo1pIBRH838y/8cww==



(Ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: Gastos en general

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal     | 81.65        |
| IVA 16%      | 6.35         |
| <b>Total</b> | <b>88.00</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: DF1531FC-624B-7F4A-96CF-45ADE0FD7D56 Fecha de certificación: 17/sep/2019 18:32:38  
Certificado del emisor: 00001000000403575148 Certificado del SAT: 00001000000401041203

## FACTURA

FOLIO: FRP 134948



**Emisor:**  
**NX LA PAZ SA DE CV**  
**NPA090803AM4**

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:  
 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México

**Lugar de Expedición:** 37900 GUANAJUATO

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales

**Tel:** 4681850072

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**S.A DE C.V**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA  
 RITA\_SAN VICENTE SN EJIDO SANTA RITA,  
 CP: 79600, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS  
 POTOSI, MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

177da798-0082-47ab-99c9-1ef64af8e6e8

**Fecha / Hora de Emisión:**

17/9/2019 - 17:57:42

**No. de Certificado Digital:**

00001000000403338726

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad             | Concepto(s)   | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|----------|--------------------------|---|-----------------|----------|
| 90101501       | 1        | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO 31618<br><b>No identificación:</b><br><b>Traslados:</b><br>IVA: 002, Base: \$368.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$58.90 | \$368.10        | \$368.10 |

**Subtotal:** \$368.10

**IVA 16%:** \$58.90

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN**

**Total:** \$427.00

**Forma de Pago:**

28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una  
 sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de**

**Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|177da798-0082-47ab-99c9-1ef64af8e6e8|2019-09-17T18:17:07|LSO1306189P5|Akv5uv7iBD3cozPzPhf4nu2zyDa/+ft17Giq0MNZynN4h/4450Wf5Ae/9n2qKqbUEHfVfG1u1oD8FQtAJl6dvnoBBBB0cknqPGAAnqy6zzGw+7ZsdRbif6Xdv4PLU9I2IR09dEANSQ14HG54Wu58imhgEpyiUPk4tMf/074FikdIN5cLAPFGv3jY06hbpwmY8fNkF71DXG/Br1TjQ2VDFBYJ/uc+MUL+n2jI3FgUuUlfjz4CwK69XopE95GHBSBpEQGjhw3E06PTTKuB+5zUlutgp02Akc4AlutRfFQZa8P84byKo3SeOgv7xacy8pbjgU6VpuGaECHsyA==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

Akv5uv7iBD3cozPzPhf4nu2zyDa/+ft17Giq0MNZynN4h/4450Wf5Ae/9n2qKqbUEHfVfG1u1oD8FQtAJl6dvnoBBBB0cknqPGAAnqy6zzGw+7ZsdRbif6Xdv4PLU9I2IR09dEANSQ14HG54Wu58imhgEpyiUPk4tMf/074FikdIN5cLAPFGv3jY06hbpwmY8fNkF71DXG/Br1TjQ2VDFBYJ/uc+MUL+n2jI3FgUuUlfjz4CwK69XopE95GHBSBpEQGjhw3E06PTTKuB+5zUlutgp02Akc4AlutRfFQZa8P84byKo3SeOgv7xacy8pbjgU6VpuGaECHsyA==

**Sello Digital del SAT**

M/RnwO2+oC2AE/uo2bGTSQR0ouSVtQEPNoN0lwEvJ2jCqPjBGCh4Mlo0dsxDzqwFejqQ03U4Z7PAgapM7PsYKtIPDVgOP+g1wTDamAQoFx2ff4Sm0yJlYQB27wHAzpqYlu+Z4F11lBeV3PgpL2DVrpg931YqV6ic+VsQ77cmigF0oD8pCYyLoRBafkjPlbvKrtPxCwAUQZjM/a8F5FMEECAA4r6306X6IHyar9NP9GDK4nPYM28FTm7q75CpGuVT9W6Rp5p3HYRyHFAQuNoT0Rv1/xHhgGD+owGpD0C hvq3umeGD6Gt36lcZ+UCVex27cgNth4a+gZ3VherwehA==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 17/9/2019 - 18:17:07

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000408254801

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189P5

**Número autorización PAC:**

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Folio:</b> 27883389               | <b>Serie:</b> FNPE                             |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000403190844                           |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2019-09-18 15:16:57                            |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2019-09-18 15:19:02                            |
| <b>Folio fiscal</b>                  | 4294FD1C-17EC-412D-A39A-4952E30FE8D1           |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

**Emisor**

|              |                                   |            |              |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Razón</b> | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | <b>RFC</b> | FNI970829JR9 |
| <b>C.P.</b>  | 01219                             |            |              |

**Receptor**

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-09-16 16:53:32 | 69.83          | 69.83   |

|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| <b>Importe total con Letra</b>                            | <b>Subtotal</b>     | \$69.83 |
| <b>Importe (en letra):</b> OCHENTA Y UN PESOS 0/100 M. N. | <b>Iva Traslado</b> | \$11.17 |
|   | <b>Iva Retenido</b> | \$0.00  |
|   | <b>Isr Retenido</b> | \$0.00  |
|   | <b>TOTAL</b>        | \$81.00 |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b>                             | 00001000000403190844              |
| <b>Condiciones de pago:</b>                             | -                                 |
| <b>Forma de pago:</b>                                   | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>                                | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>                                  | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b>                             | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b>                             | 01219                             |

**Sello digital del CFDI**

EIS+tP+Ivtw5Cj3WjJLTh7XON84Ov0Z9jKIZ3y/W5P8rWw3p/lwWrklcRgfyogN0FR/V74ItRn9WLuEZ/0HygZWZMZiKgjijwMrK1R09avBdbPctd5q7BLqIuormefaZnr4tc9ujvFA9CCBZMKW+HMMg89PYN7i9+aB2StGwYbcjsEQS8M5vA5wSj5tVQf+U00IRO/Xv8mnoLHt+P31kJBzRFhT0KqXsuZxCftmBYayRwii//+8H2nkDeuJWFIVqJ8BUhhXgN4UmgF7BFGT0gLD8iOve+u4tI0h2tflcE7CtZ6tjKcM671W0Keodnoem/NDIs1cS7xdVg4I5Q==

**Sello del SAT**

ElgEg9og8j6kpctpJqIVk4ahK5NfpXyENKDJ926+/MzXo/H/+U7IHkiLygi/OtFb3A2ktQ6Qd0DwUfzigETCe7pU1opAUropMBt5z2xOnHf3eBm/1e1FK3NrE9eAw88ufmzVcKpoStgd79eqGizRjzEiPPPdjJkXdfkVsL A2KQcQQWfWymu8wpHuBIRXEI51QFIET/SQ3b7j1m/ymhNaEmUA9v5b8s0Br+SvunLQeLDRUaRR4kVj2MW63V5nONKjvnh/vNRsuG9lmJmVgtMZ6TDwQz7kQb/wgEsWx7UqTczGPkefTumwt9buvxiXn0ojN OvMN3i5CRLZsN/ITiQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|4294FD1C-17EC-412D-A39A-4952E30FE8D1|2019-09-18 15:19:02|EIS+tP+Ivtw5Cj3WjJLTh7XON84Ov0Z9jKIZ3y/W5P8rWw3p/lwWrklcRgfyogN0FR/V74ItRn9WLuEZ/0HygZWZMZiKgjijwMrK1R09avBdbPctd5q7BLqIuormefaZnr4tc9ujvFA9CCBZMKW+HMMg89PY N7i9+aB2StGwYbcjsEQS8M5vA5wSj5tVQf+U00IRO/Xv8mnoLHt+P31kJBzRFhT0KqXsuZxCftmBYayRwii//+8H2nkDeuJWFIVqJ8BUhhXgN4UmgF7BFGT0gLD8iOve+u4tI0h2tflcE7CtZ6tjKcM671W0Keodnoem/NDIs1cS7xdVg4I5Q==||00001000000403190844|

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

17/09/2019 16:53:32

FOLIO: 0000503515 CARRIL 05 A

CLASE T02C TOTAL:\$81.00

Facturacion: 8D0D K00G FX7I X8Z7 H9



*[Handwritten Signature]*  
SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CAPUFE  
CAMARAS DE AJUSTE DE PASEAJES

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

17/09/2019 16:53:32

FOLIO: 0000503515 CARRIL 05 A

CLASE T02C TOTAL:\$81.00

Facturacion: 8D0D K00G FX7I X8Z7 H9



*[Handwritten Signature]*  
SCT  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CAPUFE  
CAMARAS DE AJUSTE DE PASEAJES

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002530833 CARRIL:2B



NRU:85F3BF697529C169

17/09/2019 20:50:24

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 223.28 | 35.72 | 259.00 |

Coorador: 2646

CLASE: C2  
NRU:85F3BF697529C169

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002530833 CARRIL:2B



NRU:85F3BF697529C169

17/09/2019 20:50:24

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 223.28 | 35.72 | 259.00 |

Coorador: 2646

CLASE: C2  
NRU:85F3BF697529C169

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS







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

R.F.C. MTA-900528-PIA  
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 11+200 Tel. (44) 200 7200 C.R. 78420, San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

0002259605



17/09/2019 19:40:37 C2  
113.7 18.2 32.00

NRU:cv8wp5b

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

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

<http://libramientoslp.mx/>

021490145



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

R.F.C. MTA-900528-PIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km 11+200 Tel. (44) 200 7200 C.R. 78420, San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

6A

0002259605



17/09/2019 19:40:37 C2  
113.79 18.21 32.00

NRU:cv8wp5bdH

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

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

<http://libramientoslp.mx/>

021490145

BBVA Bancomer

**BBVA Bancomer**  
Creando Oportunidades

TIENDA NX SL DE LA PAZ  
CARR 57 KM 87 740 SAN RAFAEL  
SAN RAFAEL  
SN LUIS DE LA, Guanajuato  
004376588-001

FECHA 17SEP19 HORA 18:31  
RTMV2530969648@BMRRET27\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*1375

BANORTE Debit

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 88.00

PR I@1 000039 000166

**APROBACION: 001372**

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 31B60E073E566BD3

'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**  
Creando Oportunidades

TIENDA NX SL DE LA PAZ  
CARR 57 KM 87 740 SAN RAFAEL  
SAN RAFAEL  
SN LUIS DE LA, Guanajuato  
004376588-001

FECHA 17SEP19 HORA 18:31  
RTMV2530969648@BMRRET27\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*1375

BANORTE Debit

**VENTA**

TOTAL M.N. \$ 88.00

PR I@1 000039 000166

**APROBACION: 001372**

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 31B60E073E566BD3

'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