



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC-021-02/24 SVA

FECHA: 25/02/2024

Número de trabajador: CT4919

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
25/02/2024	435222	MEXICANA TECNICOS DE AUTOPISTA	Casetas	\$ 193.11		\$ 30.89		\$ 224.00
25/02/2024	12387114	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	Casetas	\$ 1,134.48		\$ 181.52		\$ 1,316.00
25/02/2024	58571171	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 444.82		\$ 71.18		\$ 516.00
25/02/2024	13395	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER	Combustible	\$ 2,855.86		\$ 443.14		\$ 3,300.00
25/02/2024	3450	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA	Combustible	\$ 1,903.58		\$ 296.42		\$ 2,200.00
28/02/2024	AW72038	ESTACION DE SERVICIOS MAXIPISTA TAPATIA	Combustible	\$ 1,790.54		\$ 269.46		\$ 2,000.00
28/02/2024	146454	CADENA COMERCIAL DE OXXO	Alimentos	\$ 201.38		\$ 16.62		\$ 218.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				8,464.77	0.00	1,309.23	0.00	9,774.00

Anticipo	7,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver (+) Rembolso (-) por el empleado	-2,774.00

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

	25/02/2024	26/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	01/03/2024	02/03/2024	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
Casetas	\$ 2,056.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,056.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 7,556.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,218.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,774.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 7,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,774.00

<b>COMPROBEA</b>  Francisco Javier Quintero Gomez Supervisor de Operaciones	<b>Vo. Bo.</b>  Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	<b>ENTERADO</b>  P. Christian Espinosa Hernandez Gerente Administrativo CEPsAR	<b>REVISA</b>  Lic. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Direccion Administrativa
--	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-02/24 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>25-feb-24</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT4919</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>7,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA PRODUCTO (PEPINO) A GUADALAJARA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Francisco Javier Quintero Gomez  
Supervisor de Operaciones

Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos  
Gerente General SVA



Imprimir

Cerrar

### Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

23/02/2024 16:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593525791
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	00048
Nombre del Beneficiario	Francisco Javier Quintero Gomez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	491566*****4024
Titular de la Cuenta	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Beneficiario	QUGF8102284V6
Importe a Transferir	\$7,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/02/2024
Número de Referencia	230224
Propósito de la Transferencia	PC 021-02-24 SVA
Clave de Rastreo	3022
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ADRIAN TERCERO NAVA
Fecha Captura	23/02/2024 04:29:21 p. m.
Ejecutó	ADRIAN TERCERO NAVA
Fecha de Ejecución	23/02/2024 04:31:29 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

*Fco Sa Oker*



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 78900

**Factura:** 1236548240228180146454

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

5c21bccb-9b78-4db5-acae-0245cdf05789

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-28T11:01:46

**Fecha de certificación:** 2024-02-28T12:01:47

**Facturado a:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
**Dirección:** CARRETERA KM CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
**Delegación/Municipio:** RIO VERDE  
**RFC:** CPS0905217V6  
**Régimen Fiscal:** 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

**C.P.:** 79600  
**Colonia:** EJIDO SANTA RITA  
**Estado:** SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181905	OREO THINS 287G	68.52	10.96	137.04	02
2.00 EA	50201708	R16OZ AMERICANO INTENSO	17.67	5.66	35.34	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	14.50	0.00	29.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	201.38
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	10.96
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.66
	TOTAL	218.00



**Sello digital del SAT**

T1rHObWqXdn6SQ89/H+aoBp/Ey1tsKl/v02y7QqebiH0DpNrB56Q8yuwegk85wHbJlD/Uxj/Zv2hvopkFgY9O02I3usfEqA0iLu0zt  
xLEzD8oSsNZwValVloxoWP8GlvDvE6jN4sdaR6r7uk1/0IVQUtLMSpMO3htnNORZf3v97yKw4We3TK1O54mR11+Qo5+DbKu  
bwoTvc9W+EmrsaohfSqj4XjzRKZMSQ33loU+SeIOzA5AWsr7agSubaO1a0vo2ixryTdtF2Wkkk+ypBx3GWSekSH+7q/u0N  
MAKAUBlgCj7VA9rwOnqaw0Ev6ikandUfp9Lr6/6qcCFm+gQ==

**Sello digital del SAT**

YGM5Sdwc64XT/7VIWELE1e8jOpuoPkFlz/GzXLCbdhnnFGcGzGrLixMAAVJ7fccB+L9Zi4aBrDPks9kVrEjBZ4PcgZDRCAc2Rfr  
KgsV+mUo1ZN+qqPjDQx/QwwIS83gEMGEnejCYkBzb0UoFEudEKcQoKHUz7Zf3YTwowL5SOOhnARn0k9YXANcMh9a3JD+8  
qM/pLO/VXIBFvYcGSHuC+7K9zlvGngtYCVkFzin4TMkMIHDxjzb70twTKZLsYl/YaL2wccYb4oDBLGyw0C+oR5OqlwKrlk6H/dh  
pevW1y5PirMfiOBq7C3FT/IPS1V5xVOLWtdK8axdMeQ==

**Cadena Original**

[[1.1]5c21bccb-9b78-4db5-acae-0245cdf05789]2024-02-28T12:01:47[AUR100128NN3]T1rHObWqXdn6SQ89/H+aoBp/Ey1tsKl/v02y7QqebiH0DpNrB56Q8yuwegk85wHbJlD/Uxj/Zv2hvopkFgY9O02I3usfEqA0iLu0zt  
xLEzD8oSsNZwValVloxoWP8GlvDvE6jN4sdaR6r7uk1/0IVQUtLMSpMO3htnNORZf3v97yKw4We3TK1O54mR11+Qo5+DbKu  
bwoTvc9W+EmrsaohfSqj4XjzRKZMSQ33loU+SeIOzA5AWsr7agSubaO1a0vo2ixryTdtF2Wkkk+ypBx3GWSekSH+7q/u0NMAKAUBlgCj7VA9rwOnqaw0Ev6ikandUfp9Lr6/6qcCFm+gQ==  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Fco San Oliver*

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**BUENAUISTA SLP**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Quantity	Date	Time	Price
DEALMA7805150	1	24/02/2024	20:44	
R160ZAMERCAFEINT	1			20.50
R160ZAMERCAFEINT	1			20.50
OREO THINS 287G	1			74.00
OREO THINS 287G	1			74.00
AGUA EPURAI.5 LT	1			20.00
209500_1 2 x Agua Purif	-1			-5.50
AGUA EPURAI.5 LT	1			20.00
209500_1 2 x Agua Purif	-1			-5.50
Fol_Vta:452698				Total: \$ 218.00
ID=10LGA504A91				IVA INCLUIDO: \$ 5.66

\*\*\* AHORRO: \$11.00 \*\*\*  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 400.00  
 Pago: \$ 400.00 Cambio: \$ 182.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EXPEDICION:MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI  
 NIÑOS HEROES S/N MOCTEZUMA, MOCTEZUMA  
 SAN LUIS POTOSI C.P.78900  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 81 87 20 20 20

*Fco Lu Oxxo*

**ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA**

P01945 / RFC ESM971111MW6  
 CARRETERA AUTOPISTA ZAPOTLANEJO - GDL., No. 2651  
 ZAPOTLANEJO  
 ZAPOTLANEJO, JALISCO  
 C.P. 45430, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>AW 72038</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>ac42c526-d6d7-4f96-8f91-0a1bbf94ce2f</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>45430</b>

<b>FECHA:</b> 2024-02-28 <b>HORA:</b> 11:55:20	<b>Tipo de Comprobante:</b> Ingreso	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-------------------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 701127866	Régimen Fiscal: 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
R.F.C.: CPS0905217V6	Residencia Fiscal: 79600
<b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA</b>	<b>EJIDO SANTA RITA RIO VERDE</b> RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
85.1430	LTR Litros	PL1945/EXP/ES/2015-4851750	15101514	32025 BP REGULAR	\$20.325179	\$1,730.54	\$0.00

Factura s/nota(s) : 485175-0

**Sello Digital del Emisor:**

DDCGpjy4qHqpc6RUIPYaavEZYu2dE8Lfcam2eYGFVYE+uEeCufdOGqqDg+ObJWJDGW2ZYL+a4b37+IWGdY+VVvFuUqMWd3FpWc1W8sTL+LeovR5C7A5QwCSCbswClGR39H1w8pWFL2MT7aZnJraRMRb0OsBciRgIYogZ2ABwxXly5oPwTES15gOW6R8yJ1Hwicj7NpQH8wEQoZCISWfX4JXRy3xfw5dgNw3V9ZECnc9mPIAMFCZkQ01bVWv4AFsrpEGPQpG9ShG7b4MAeRFDfVJQIBvWFOYCiji0muod8LomVeX36Ppk9R3KvncPVTxofeYILGN2xun2J2d28A==

**Sello del SAT:**

ZF3x+stOAOQV/TFbYhb+JLcGWigOSVohaHt337wWMUR8b1pAYtmnjLxUQ00V2KgjZMzyRpV6bYE0GaJeqFVfEiacrsW+n+Yey7Jiz4R27RitA+Vt+QbLDkBD3ffsFQeiJ+LA7EouOYv1EsXGgxLpbMQtzhbclLbwTkbjwTh+1flnfj1tvSuUEg+7PK1gpJRQJe1kv4MmlgmTHFo6pMUCanJiHuUN4uUAadjWL8d0p4PBpGgNgsVv/Jo+FfsEnRHKvkkb/3KzwrQ0vpAEdl++X4zGee8LAFihyuwktluY/2Nlo3gn8SqE/AKT6Yutvqn3r6j0xliidJBVHbfCw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|ac42c526-d6d7-4f96-8f91-0a1bbf94ce2f|2024-02-28T11:56:53|EDI101020E99|DDCGpjy4qHqpc6RUIPYaavEZYu2dE8Lfcam2eYGFVYE+uEeCufdOGqqDg+ObJWJDGW2ZYL+a4b37+IWGdY+VVvFuUqMWd3FpWc1W8sTL+LeovR5C7A5QwCSCbswClGR39H1w8pWFL2MT7aZnJraRMRb0OsBciRgIYogZ2ABwxXly5oPwTES15gOW6R8yJ1Hwicj7NpQH8wEQoZCISWfX4JXRy3xfw5dgNw3V9ZECnc9mPIAMFCZkQ01bVWv4AFsrpEGPQpG9ShG7b4MAeRFDfVJQIBvWFOYCiji0muod8LomVeX36Ppk9R3KvncPVTxofeYILGN2xun2J2d28A==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportacion: 01 No Aplica  
 Importe en letras: (Dos mil pesos 00/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$1,730.54  
**I.V.A. 16.00%** \$269.46  
**TOTAL** \$2,000.00

*Fau Salas*

**P01945 Maxipista A**  
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA S  
Carr Autopista Zapotlanejo - GOL 2651

Zapotlanejo  
Jalisco  
ESM971111M46  
PERMISO C.R.E.: PL/1945/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
801 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
45430

AGRADECEMOS SU VISITA LO ESPERAMOS  
PRONTO  
Usted cuenta hasta el dia ultimo del  
mes en curso para facturar

ORIGINAL  
NOTA #246559

FOLIO : 485175  
FECHA : 25/02/2024, 08:33 (4851750)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 13  
WEB ID : 99282080

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	85.140	LTR	23.49	2000.00
SUBTOTAL:				1730.54
IVA:				269.46
TOTAL:				2000.00

(dos mil pesos 00/100 M.N.)

Para obtener su factura ingresar a  
APP.FACTURAGAS.NET  
Para ayuda personalizada, dudas o quejas  
AYUDAFACTURA.MAXIPISTA@GMAIL.COM  
Su factura puede obtenerla escaneando  
el codigo QR con la App de Facturasas



Version

4.12.970

*Te lo avis*

# RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA

Clave SIIC: 0000105359 R.F.C.: MAGR460204U35  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
CALZADA NINOS HEROES #22 CENTRO C.P.78900  
MOCTEZUMA, S.L.P., MEXICO

Version CFDi 4.0

## Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
RFC: CPS0905217V6

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE #0 EJIDO SANTA RITA  
C.P.79600

USO CFDI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

## INGRESO (I)

### FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2024-02-25T12:05:12

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-02-25T12:05:15

### FOLIO FISCAL

2f72cbdd-b221-47c6-9a80-  
77c285fa90b1

### NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000702214049

### NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846663

### SERIE:

FOLIO

GAS

3750

EXPEDIDO EN: CALZADA NINOS HEROES #22 C.P.78900 MOCTEZUMA, S.L.P. MEXICO

PERMISO CRE:PL/6636/EXP/ES/2015

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO (\$)	IMPORTE (\$)
93.54	LTR-Litros	15101514-	Gasolina regular menor a 91 octanos	20.351091	1.903.58

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

### OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$ 1.903.58  
I.V.A. 16%: \$ 296.42  
TOTAL: \$ 2.200.00

### CANTIDAD CON LETRA:

\*\*DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||4.0|2f72cbdd-b221-47c6-9a80-77c285fa90b1|2024-02-25T12:05:15|jBfWacmENXG!6YxRphjs91EhHFWSGfdgXh34xLgFTA  
cVqXQaPJ3Kce1SFzoVSuiuw/+qCEoof6127RHURiQRb12rVZCXHaZQLsBiH37y3+S6U1Y27TeQC-ArdRt+iQ6QlqbR1CL7q35vswUGMgO  
Y1CWU1A2wIaQOR5VS/sdh4Pcaf5hvmvWtGd+jLypvFobnCBi42JjBvPpf5kovitggHPGxzblayJALSDYTQu4kXubkMePNqCW+R9bzK8wFN



### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jBfWacmENXG!6YxRphjs91EhHFWSGfdgXh34xLgFTA  
RiqRB12rVZCXHaZQLsBiH37y3+S6U1Y27TeQC-ArdRt+iQ6QlqbR1CL7q35vswUGMgOY1CWU1A2wIaQOR5VS/sdh4Pcaf5hvmvWtGd+jLypvFobnCBi42JjBvPpf5kovitggHPGxzblayJALSDYTQu4kXubkMePN

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

FTb5dxF6Q6iM227wa/gC9/R1awZKeTL6/8khAGtqF58FNUz03njw0UppbypmXKGCgD2TmC7oRLqKuVam5  
PH65muYWBURkpdf6wPXr+3w3A3y+VPxjg5RtH4uYzKiGUSCutrLrjG5Q?CR8zc0H8/EZrFGBSQSIGfJ  
gehaY9Rmo0Jqi0sZf6cXReNe5T6QSIxBZvPhCmKxoD5I0WkwyO7IdCkLzqtvmKvZwRLbghRN/1EMBXX

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*Fca San Ocho*



**Emisor**

FMI040811KHA FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER

MANUEL ACUÑA 93 LOTE 13 MANZANA 25 MIRAFLORES OTHON P  
BLANCO QUINTANA ROO MEXICO CP 77027

Telefono

Correo

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor**

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Régimen Fiscal Receptor 601

General de Ley Personas Morales

Codigo Postal 79600

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

72D354D0-1E49-482C-92C2-D53B7135FB3E

Certificado SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2024-02-25T03:48:38

Folio/Serie

13395 Z4

Fecha y hora de emisión

2024-02-25T03:49:20

Lugar de expedición

47600

Fecha de expedición

2024-02-25T03:49:20

Certificado Emisor

00001000000507220006

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de pago

01 Efectivo

MXN

MXN

Tipo de Exportacion

01

CANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario	
131.265	PL/10217/EXP/ES/2015-1045875- Folio nota=5942677366	15101515	LTR	32012 PREMIUM	002 Tasa 2769.6 0.1600 443.14	21.7641 2856.86

Numero Cuenta

**SubTotal \$2,856.86**

**IVA 16% \$443.14**

**Total \$3,300.00**

\*\*\*\*Tresmil trescientos pesos 00/100 M. N.\*\*\*\*

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

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

||1.1|72D354D0-1E49-482C-92C2-D53B7135FB3E|2024-02-25T03:48:38|PPD101129EA3|VECWPLYwb7k/6XE8IBEZ7uXbFBSWRJXamkPY/  
+eqn7lr/K6CLeZORlyhzSEvdwuU7AW2QmASmSi2UhwycBsjW4dLVe7V7EewhoQtUwqpd4JEGkVcrJvta10p3ApU13i24HS/ewPNy15X6b/wBd9ZZx/Z5pAyDSWbUGfBjPzUzWDf4xth4xN  
/TS6XFCyol59pJILcGw/hb6mW7HvwHIDT5ZYfia5e+zGsH+jTn4xeauM9  
+yk4YxzMAu7COWfsDpquQV5bOPj95YsdaWSDrg83l/aSxGJxYIJ8Diqq4Trlc0Nb7gFS2FfuDo+KXauaMXUK8uhrEjQk48MksWJGA==|00001000000504204971||

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

VECWPLYwb7k/6XE8IBEZ7uXbFBSWRJXamkPY/  
+eqn7lr/K6CLeZORlyhzSEvdwuU7AW2QmASmSi2UhwycBsjW4dLVe7V7EewhoQtUwqpd4JEGkVcrJvta10p3ApU13i24HS/ewPNy15X6b/wBd9ZZx/Z5pAyDSWbUGfBjPzUzWDf4xth4x  
N/TS6XFCyol59pJILcGw/hb6mW7HvwHIDT5ZYfia5e+zGsH+jTn4xeauM9  
+yk4YxzMAu7COWfsDpquQV5bOPj95YsdaWSDrg83l/aSxGJxYIJ8Diqq4Trlc0Nb7gFS2FfuDo+KXauaMXUK8uhrEjQk48MksWJGA==

**Sello Digital del SAT**

JFhaC0AYzPYUrH4k135quWOpId/Kl6jnD3BSr962bvuaFJKJnqg+VHRMdhMXkaKcR59m68lqReAMWcOnlMe+cSJmO36S6uEjj2WjG8Tu1Y3F3LiRMrc/xUrGKIRFozmWQ0D/E9uscH  
WedLkixd2z16Oy24h2fEmUGhhXV7Nj3xUQAXGTuiXjZf8rj/MhZ2D8EBKbk15jt0X0CANbNvZ+KsVWvN4RVeocG/wZT5kTBMiPnMhSubCzyXKhYFxFkPthyMNOQyMkw4PwBL+WcaA  
ckkFY6LYQP66uG3zOuHtrYvn2n9Uaa4HqTp8/GkAuxDAhD78mkZA+v162iA==



*For Sale Only*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58571171	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-28T12:14:04
Fecha y hora de certificación	2024-02-28T12:14:05
Folio fiscal	CF800D1C-93F8-50D7-B7D1-14608028A8C9
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	79600
Régimen Fiscal	622 - ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2024-02-25 11:25:26	\$ 222.41	\$ 222.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2024-02-25 02:03:09	\$ 222.41	\$ 222.41

Importe total con Letra	\$ 444.82
Importe (en letra): QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	\$ 71.18
	\$ 0.00
	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 516.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
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

B1CaGlp/2Q1VN04gc89YcwMgs8FjR6Pj1s~wvouyDWMuzjePvxc7RjYlPE8kub1bV9QbZ26+6xAK89r7PU1ah9eCCVzgAzgGd1HbM3RCzZd4TPYJvDerb7HLEuncjX0Nej8sAxI73QPkQz7sAyyLoHQ8ev2Jl9sBpCDS081uO4UIHNZF+9a6hna0nE5udv8oQrdxcBA+wZyC+TwB5BaHl.q9+/XGkhaR4RukiY2dyZWNxO+JkeR7ScLcB4i02cDu4HsogAopQ/G0ye2zk8cMOuvJfKdzEKHlRqCK5PtbJV5w/cQ0IysZloS/rXJH/kS6sWUBMsaaZdglbYUzz9Ofg==

Sello del SAT

nF0oQvqW7l0beRuM8O1m6luaUeUXIBSA95mqnMKglQxiFUKwoGVMuem3IE6auHL6dXaMlCVaPFdwpdGRntem8/ea5VU9+M8FUMz7mhWwiXBQIMQ9Vjx+0KhqraZe0Yu2YAg/qWzP05i6EOVURg4VM6GjnIE77c6/4IEsustl1dB95fo4PbgohYtbHBHSomKiEogW98HJDCeSllh+qCfLoE53+vdIOxTifoxa+I71PI7kqj6+z53Ms6vL0YcVSubOYU5rPyqOEIglQ+ciB0Tl8FdX07fx+f/K5sCHIEDY2LDEBaa5hFH/msJCoA8AL48acP8Nd/G3iNvVOedLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CF800D1C-93F8-50D7-B7D1-14608028A8C9|2024-02-28T12:14:05|B1CaGlp/2Q1VN04gc89YcwMgs8FjR6Pj1s~wvouyDWMuzjePvxc7RjYlPE8kub1bV9QbZ26+6xAK89r7PU1ah9eCCVzgAzgGd1HbM3RCzZd4TPYJvDerb7HLEuncjX0Nej8sAxI73QPkQz7sAyyLoHQ8ev2Jl9sBpCDS081uO4UIHNZF+9a6hna0nE5udv8oQrdxcBA+wZyC+TwB5BaHl.q9+/XGkhaR4RukiY2dyZWNxO+JkeR7ScLcB4i02cDu4HsogAopQ/G0ye2zk8cMOuvJfKdzEKHlRqCK5PtbJV5w/cQ0IysZloS/rXJH/kS6sWUBMsaaZdglbYUzz9Ofg==|00001000000504204441||

*Fco. Lora*

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno  
25/02/2024 02:03:09  
FOLIO: 2037678 CARRIL: 2B  
CLASE: T02C 258.00  
FACTURACION: 7DBB ZWN7 OXIB XQMK HD



*Fco. San Andrés*



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno  
25/02/2024 11:25:26  
FOLIO: 2067605 CARRIL: 5A  
CLASE: T02C 258.00  
FACTURACION: 74BB ZWV7 OXVD XQMK HD



*Fco. San Andrés*



COMUNICACIONES



CAPUFE

Version: 4.0  
Serie: BB  
Folio: 12387114  
Fecha: 2024-02-28T12:10:06  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

**EMISOR**

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

**RECEPTOR**

RFC: CPS0905217V6  
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
Regimen Fiscal: 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras  
Domicilio Fiscal: 79600  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
89140401467616908 803	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 89140401467616908803 FECHA: 25/02/2024 HORA: 03:06:04 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: C2	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$268.10	16.0% \$42.90		\$268.10
15120577791216843 013	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 15120577791216843013 FECHA: 25/02/2024 HORA: 09:40:46 CASETA: TEPATITLAN CLASE: C2	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$299.14	16.0% \$47.86		\$299.14
71650625215516843 012	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 71650625215516843012 FECHA: 25/02/2024 HORA: 03:36:57 CASETA: TEPATITLAN CLASE: C2	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$299.14	16.0% \$47.86		\$299.14
65010470609416908 804	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 65010470609416908804 FECHA: 25/02/2024 HORA: 10:11:09 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: C2	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$268.10	16.0% \$42.90		\$268.10

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$1,134.48	\$181.52

**Total con letra**

(MIL TRESCIENTOS DICISEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$1,134.48
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$181.52
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$1,316.00</b>



No. Certificado del SAT  
00001000000505211329  
Fecha y Hora de Certificación  
2024-02-28T12:10:07  
Folio Fiscal UUID  
7B27C439-BE71-4ACE-BF74-9B9D2C514CBF

**Sello Digital**

f+xml8Bp3btpps+SialCB7miFT9zitkkCp4s5i2fsG3P0lj4u06WnQJO8Qk8L8/ZTRUhwbljo8GFI3e87Kqz0+DlzGEVY9pdXRCipjgPKGB7M3mWtxjY5glR/1Suyokiyh4172tUPSJgOvJ+M  
yZNP52hqb4xlnD1ZaIX7rs23whQqHjaXcSi5d2hDHRZNXUT4AfzcMnJbeLQHoa4wQDs8C73NIF10FJMA1uAYvDemunu/+tQQ4zWWif7bGq/MSLR3+AaA0DrloGSVoF0oBPZgwC5  
H7jysG+ir7hUUr3YsAKxXhLEgrDqtLQkd/6UNNM/UnPUaEP9Jf6+Nz178P0t2w==

**Sello del SAT**

BNgZHNr0Rs+eukzcauM+ED0d6X0ZwLj9Fuzf9pQsQJQVv8JNQ8bxOoSEUH/RwzF9CogRmKwex9ZbpE6KNp8CK+/A32RIUFvUFIMDOgnSjZLVnvr8WZBR55nbVwvoKfQXkoAc  
VT51jRh4Hllzlv1CC13EcfCALrUXZQhuCe7cEBUjF0mizdOHlffaycOkrvB3hBXroDijYshkyH4k79ofapYF1CunJewAbKTTvvnz4Gq01zNHoGCtvdSPKmytVAXomj0H9hWZ0XFF++  
+bjwP/g+JkdMhiul148h/pDq5+68gio5qwe2P64PXorpxBpjUQgw+f0HYaLgKwLSFvvnw==

**Cadena Original**

||1.1|7B27C439-BE71-4ACE-BF74-9B9D2C514CBF|2024-02-28T12:10:07|INT020124V62|f+xml8Bp3btpps+SialCB7miFT9zitkkCp4s5i2fsG3P0lj4u06WnQJO8Qk8L8/ZTRUhwbljo  
8GFI3e87Kqz0+DlzGEVY9pdXRCipjgPKGB7M3mWtxjY5glR/1Suyokiyh4172tUPSJgOvJ+MyZNP52hqb4xlnD1ZaIX7rs23whQqHjaXcSi5d2hDHRZNXUT4AfzcMnJbeLQHoa4wQDs8

*Fco Lm Ochoa*

*Fa Sa Ota*  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745  
Página: www.redvactora.mx/facturacion  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Hlclaraciones de cargos contacte a su Banco



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATILAN Carril: 5A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 5777912 Placa:  
Fecha: 25/02/2024 09:40:46  
Tramo: GUDHLAJARA - TEPATILAN  
Imp. Salida: \$299.14 IVA: \$47.86 Total: \$347.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$347  
UId: 1512057791215843013

*Fa Sa Ota*  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745  
Página: www.redvactora.mx/facturacion  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Hlclaraciones de cargos contacte a su Banco




\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATILAN Carril: 4B  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 6252155 Placa:  
Fecha: 25/02/2024 03:36:57  
Tramo:  
Entrada: \$299.14 IVA: \$47.86 Total: \$347.00  
Imp. Salida:  
UId: 71650625215515843012

*Fa Sa Ota*  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745  
Página: www.redvactora.mx/facturacion  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Hlclaraciones de cargos contacte a su Banco



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTILAN Carril: 03B  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 4014676 Placa:  
Fecha: 25/02/2024 03:06:04  
Tramo: EL DESPERDICIO - RRNDAS  
Imp. Salida: \$268.10 IVA: \$42.90 Total: \$311.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$311  
UId: 65010470609416908804

*Fa Sa Ota*  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745  
Página: www.redvactora.mx/facturacion  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Hlclaraciones de cargos contacte a su Banco



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTILAN Carril: 04B  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 4706094 Placa:  
Fecha: 25/02/2024 10:11:09  
Tramo: RRNDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$268.10 IVA: \$42.90 Total: \$311.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$311  
UId: 65010470609416908804



**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

<b>Folio:</b> 435222	<b>Serie:</b> puente
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2024-02-28T12:05:22
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2024-02-28T12:05:22
<b>Folio fiscal</b>	AB54800A-5343-51F9-BDC6-C786A7E8ABE9
<b>Régimen fiscal</b>	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor		
<b>Razón</b>	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	<b>RFC</b> MTA900528FIA
<b>C.P.</b>	78418	

Receptor	
<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Razón social</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL
<b>Regimen Fiscal</b>	622 - ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS
<b>Domicilio Fiscal</b>	79600

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 114.66	\$ 114.66
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 78.45	\$ 78.45

<b>Importe total con Letra:</b>	Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$ 193.11
		<b>Iva Transferido</b>	\$ 30.89
		<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Ier Retenido</b>	\$ 0.00
		<b>TOTAL</b>	\$ 224.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000704622120
<b>Condiciones de pago:</b>	CONTADO
<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>	78418
<b>Expedido En:</b>	78418

**Sello digital del CFDI**  
 Qia2aBEbvV50Gm7BHRtvm/oPUeMAKdwgwayRpVxJKfxtS7ejCYGoJ4TS0duZdUM/ZoCYgEpAg81/AMzaFSrMPbH4CWWy+joIT3wylBnbv2gidKV  
 GFCupH61ECqweWliMUBpGu7IEQw5KcFacxIxF5DAE2JcY9Lc53+cf4t4uuFhOPSdEk0p2owd2rVVeHRnKM/d8N2kaS0UoIDHNakGGPL8mqvj0OTvtEynl  
 K5dabn/KzCp2u8LQEzkmBWNM7gYf+fZZW6tu/z8OaOftrTqKSEA5/mRIGZt98EXfDXHV02+GEaA6dHje8mkhL30lrej4qXkwUtmx2BGUisLoA==

**Sello del SAT**  
 jrQJ7/9b4/UbmFeltWzyQRXTCLqpPlsKppQpTumUvdagC2Mw/FupHfbcq9Vercu2Mv/IIIW9KdBlj7BinhrjZe4fDAh6OXgkbEh6Rq9i8LQDQyRxQvGGHMw  
 kjWSom0rVu25oIiOqzouKf9T/c8QYmm+RxyWcyuELF4upVaQLwZwZCKR3spJ6wjShN7jkmDDIVqcVrqzQGaW/TroxVhgWoW6L9KuitmXWPJFill6eh0a9/  
 /BRmc9WQdDihei5Kh3Q73fwWw7EFYmDt8ph8c0IEVNs97srn33Q4xGAv5jSDYhD2mk7xiNb5v2GZ50dCmlE1/ZXVfUfMnMTXKJFg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||4.0|AB54800A-5343-51F9-BDC6-C786A7E8ABE9|2024-02-28T12:05:22|Qia2aBEbvV50Gm7BHRtvm/oPUeMAKdwgwayRpVxJKfxtS7ejCYGoJ4TS0duZdUM/ZoCYgEpAg81AMzaFSrMPbH4CWWy+joIT3wylBnbv2gidKV  
 GFCupH61ECqweWliMUBpGu7IEQw5KcFacxIxF5DAE2JcY9Lc53+cf4t4uuFhOPSdEk0p2owd2rVVeHRnKM/d8N2kaS0UoIDHNakGGPL8mqvj0OTvtEynl  
 K5dabn/KzCp2u8LQEzkmBWNM7gYf+fZZW6tu/z8OaOftrTqKSEA5/mRIGZt98EXfDXHV02+GEaA6dHje8mkhL30lrej4qXkwUtmx2BGUisLoA==|00001000000504204441|

*Fa Sa Qbar*



LIBRAMIENTO PONIENTE SLP

1B

0000039594



25/02/2024 00:35:48 C2  
114.66 18.34 133.00

NRU: WC1UFPF7A

3023760

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420. SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-11A  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacion@quadrum.com.mx/valoran/#/login>  
Tienes 30 días para emitir la factura

Fuera de la Oficina



LIB. PONIENTE RAMAL HORIZONTES

5B

0001002533



25/02/2024 12:45:49 C2  
78.45 12.55 91.00

NRU: JXd3SLMMj

4022834

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420. SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-11A  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacion@quadrum.com.mx/valoran/#/login>

Fuera de la Oficina