

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 10/06/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/06/2015	aa3519	ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE CV	COMBUSTIBLE	432.94		67.11		500.05
02/06/2015	130020	KOPLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	519.48		80.52		600.00
06/06/2015	130903	KOPLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	493.50		76.50		570.00
10/06/2015	12779	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	155.18		24.82		180.00
10/06/2015	10025697	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETA	109.48		17.52		127.00
10/06/2015	10025696	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETA	109.48		17.52		127.00
10/06/2015	2979048	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	CASETA	563.79		90.21		654.00
10/06/2015	166	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	ALIMENTOS	42.86		6.86		49.72
10/06/2015	12028	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	ALIMENTOS	169.83		27.17		197.00
Total de Comprobación				2,596.54	0.00	408.23	0.00	3,004.77

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,004.76

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

	03/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	07/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	500.05	-	-	570.00	-	-	-	1,070.05
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 500.05	\$ -	\$ -	\$ 570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070.05

Presupuesto Autorizado	\$ 1,370.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 300.45

Solicita: C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	Vd. Ao. C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Marquez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>05/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,120.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN GUADALAJADA JAL. CON IMEX SA DECV

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

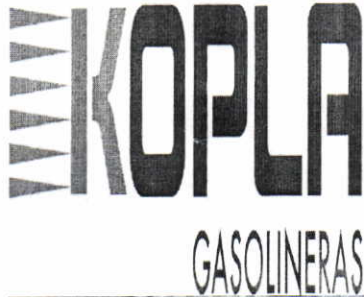
EMPLEADO A COMISIÓN

C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. E07440
 KOP940610D11, R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTILLERO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO, 45220
 SIIC 0000111560
 TEL. 01 444 833 81 54



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	E130020
Folio Fiscal	49DB5ACB-1112-4867-8F0D-A44914 5B3F4E
Certificado	00001000000202268360
Certificado SAT	00001000000300250292
Fecha de emision	2015-06-02 22:28:19
Fecha de certificacion	2015-06-02 22:28:49
Lugar de Expedición	S.L.P., S.L.P.

FACTURADO A:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SAN
 TA RITA
 RIO VERDE S.L.P. MEXICO 79600

EMITIDO EN:
 KOPLA S.A. DE C.V.
 KOP940610D11
 SALVADOR NAVA 3200 COL: FRACC. CUITLAHUAC S.L.P.
 S.L.P. S.L.P. MEXICO 78270

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
44.215	LITROS	32011 MAGNA	11.7489	519.48

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION / / EFECTIVO

SUBTOTAL:	519.48
IVA (16%):	80.52
TOTAL:	600.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 S/10ZwGV1KHGLRXunWHn3ZSr5kHYtJ7zPJXjUOxVv1JeZx443JkFz1JQLFqp6bweOQ15acw5P7p4xIHqwcmsriUv1Punf+RaEtRsht
 XQCsNdc7+OQI2GCBS/4GvdFewyYdxDKmr7SFFM+ZnQgJQVN8R0DupsQCqVcUay4WTAkgY=

SELLO DEL SAT
 IvdZT63z3GZdR0/5KXJxDF4JUgZTkeSLEo1KkFaWVpcMn5d+FQnfE21tscXeQtsj4J1n6snaI7T+bbkTFbBsZvXHZsNLt0Bq31HfSR
 izdLlR7s8W/ERoXWkTLQzCWDv4Q/ch2RHDFGnPI79Vg/x5uJubcJigo374n7bM6nLmlrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|49DB5ACB-1112-4867-8F0D-A449145B3F4E|2015-06-02T22:28:49|S/10ZwGV1KHGLRXunWHn3ZSr5kHYtJ7zPJXjUOx
 Vv1JeZx443JkFz1JQLFqp6bweOQ15acw5P7p4xIHqwcmsriUv1Punf+RaEtRshtXQCsNdc7+OQI2GCBS/4GvdFewyYdxDKmr7SFFM+
 ZnQgJQVN8R0DupsQCqVcUay4WTAkgY=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. E07440
 KOP940610D11, R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTILLERO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO, 45220
 SIIC 0000111560
 TEL. 01 444 833 81 54



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	E130903
Folio Fiscal	D8112499-F2B7-423C-AD04-370CD8 40A211
Certificado	00001000000202268360
Certificado SAT	00001000000300250292
Fecha de emision	2015-06-06 13:12:54
Fecha de certificacion	2015-06-06 13:13:27
Lugar de Expedición	S.L.P., S.L.P.

FACTURADO A:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SAN TA RITA RIO VERDE S.L.P. MEXICO 79600

EMITIDO EN:
KOPLA S.A. DE C.V. KOP940610D11 SALVADOR NAVA 3200 COL: FRACC. CUITLAHUAC S.L.P. S.L.P. S.L.P. MEXICO 78270

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.004	LITROS	32011 MAGNA	11.7489	493.50

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
 FORMA Y METODO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION / / EFECTIVO

SUBTOTAL:	493.50
IVA (16%):	76.50
TOTAL:	570.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NFkpmYJambHc+tv8DNo+zSh85ANSQ1q0c7hxD7mkkhbs6ELcJ0b4QzAXaAKEwNC/87vR/7E8KSnCchPjgBpvdylatg1YiKKo68ioIw
 nMAy4UFUY4pRan6C+phgaJISEpqjzEgAA2Ewot1w57HCRVupdbq/1nt6qk8ys8fQ/9F2A=



SELLO DEL SAT

qjXtDdv1CDA7VgcXRlnEYx17zf/8b5VwKiVkmD5fPsqEyFzW+7zkXfXtkSvVmC216HHEVa8yU1ToYkuJj++HYVsYkYKSdjwPCQ6Eoj
 Ts8cAcsLoFLASuksrQkJBF/4UQ518d3IYMulAXdYhBFRwrXJiT20ZsCf+ooWqKiuiG9Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D8112499-F2B7-423C-AD04-370CD840A211|2015-06-06T13:13:27|NFkpmYJambHc+tv8DNo+zSh85ANSQ1q0c7hxD7m
 kkhbs6ELcJ0b4QzAXaAKEwNC/87vR/7E8KSnCchPjgBpvdylatg1YiKKo68ioIwnMAy4UFUY4pRan6C+phgaJISEpqjzEgAA2Ewot1
 w57HCRVupdbq/1nt6qk8ys8fQ/9F2A=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	12779	Serie	FNPE
Número de certificado	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-06-10T11:17:02		
Fecha y hora de	2015-06-10T11:17:03		
Folio fiscal	497B8332-3F02-4E01-8525-3345CFFE66CD		
Régimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor			
Razón	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA	RFC	CPS0905217V6
Calle	CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE, NO. EXT. S/N, NO. INT. S/N	C.P.	79600
Colonia	EJIDO SANTA RITA	Del/Mun	RIOVERDE
		Estado	SAN LUIS POTOSÁ

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	LAGOS DE MORENO 03-JUNIO-2015 11:10:40 AM	\$77.59	\$77.59
1	PEAJE	LAGOS DE MORENO 03-JUNIO-2015 20:44:12 PM	\$77.59	\$77.59
			Subtotal	\$155.18
			I.V.A.	\$24.82
			TOTAL	\$180.00

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
 Sapon2rcCg8wTWddN2ta7bm88g7GJXqz0eRIQ6gypLiUcJfXQQMnIjkh58tUfi+gT+/XyKUIGA/70hYwBOFmY5Kcrd5uWuWg3kUEyJ5h05sToCwSS/lyViGbZHRia00kOu80EE9EDz6pAzWTzXDI9loiR7320x87pMD8nhwFtnc=

Sello del SAT
 WpFKiYorAL+qgSU/G3oSya70Z/ARiCwLxLF1XJz9bk22w9GI6tYug6y2Z55YYqr69mYBx1h2TS6Nyt2lvK6CaPFajmMCP038xJoBMBtVzCp1DqyCZukOFwP6JdUzHb16HxICBeim+7CDIbGIVcr1HOL2CiBS07bboVLd16IHLU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|497B8332-3F02-4E01-8525-3345CFFE66CD|2015-06-10T11:17:03|Sapon2rcCg8wTWddN2ta7bm88g7GJXqz0eRIQ6gypLiUcJfXQQMnIjkh58tUfi+gT+/XyKUIGA/70hYwBOFmY5

NOTA:

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES





camino y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
03/06/2015 20:44:12
FOLIO: 0107266 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 90.00
FACTURACION: BJ7N TWDC N7R7 XXZ1 HK




SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES




camino y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
03/06/2015 20:44:12
FOLIO: 0107266 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 90.00
FACTURACION: BJ7N TWDC N7R7 XXZ1 HK




SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



camino y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
03/06/2015 11:10:40
FOLIO: 0125355 CARRIL: 1B
CLASE: T01A 90.00
FACTURACION: ZXCX 7WX7 JS7M 1BMJ HZ



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



camino y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
03/06/2015 11:10:40
FOLIO: 0125355 CARRIL: 1B
CLASE: T01A 90.00
FACTURACION: ZXCX 7WX7 JS7M 1BMJ HZ





ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA SA DE CV
 AV. LAZARO CARDENAS 2071
 COLONIA DEL SUR GUADALAJARA
 JALISCO C.P. 44820
 RFC: ESA050503883
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de expedición:
 GUADALAJARA, JALISCO

Estación: E08151
 Clave Pemex: 0000113271

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: Efectivo ****
 **** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : AA3519
 FOLIO FISCAL:
 054ddd26-39ab-4f0e-8146-75a4a4a37bdf
 Fecha: 2015-06-03 Hora: 17:49:54
 Fecha y hora de certificación:
 2015-06-03T17:50:13
 FOLIO ERP: 1-A3519

----- CLIENTE -----
 79600
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CFS0805217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE S.L.P., SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79600
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA			
36.6500 LTS		\$11.748669	\$432.84

Factura s/note(s) : 80829-0

Subtotal \$432.84
 IVA 16.00% \$67.11
TOTAL PESOS : \$500.05
 (quinientos pesos 05/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 aA9pL1Ae0m1rW0gRuTFdOn0Gno3ENArpL5
 am/FXqOMM2u/MKIGGT0yAQFAXU7IeOLW2
 W/FvBwqp3Zkb34+pu/YL1bG7IaYdgwkaKH
 E7Jv6Dx7v/S6JG6FgmsJRM1ztpayG1eBQ7M7DdGpk6vhAMtw=

----- SELLO I EL SAT -----
 2xv9X28JR1Ry8XVgk38QHl1fKiw8Zv43I
 BvXTOfeA5at+NmAnJIGWAU6dLwVNYKc4
 s6LwOfmYv6NOKgahM+eulv2PEI19zIBELI8E
 BvXRg0ay0dwbazD1aR5vxcXwltwPWDBz
 pkkv0R74RaFt7mDilcsoXiqn8Yz=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|054ddd26-39ab-4f0e-8146-75a4a4a37bdf|
 2015-06-03T17:50:13|aA9pL1Ae0m1rW0gRuTF
 dOn0Gno3ENArpL5am/FXqOMM2u/MKIGGT0
 yAQFAXU7IeOLW2W/FvBwqp3Zkb34+pu/Y
 L1bG7IaYdgwkaKH/E7Jv6Dx7v/S6JG6FgmsJRM1ztpayG1eBQ7M7DdGpk6vhAMtw=|0000100000300091673||

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including a table with columns for 'IMPORTE' and 'M.N.', and various alphanumeric strings.]

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido del SAT: 0000100000300091673 No. De Serie del CFDI: 00001000000202507880 Sistema de facturación electrónica EdifactMx / ControlGAS www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI Certificado del SAT: 0000100000300091673 No. De Serie del CFDI: 00001000000202507880 Sistema de facturación electrónica EdifactMx / ControlGAS www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



[Handwritten signature]





CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
91750415-4670-AB4D-8157-683C17AF675B	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/10 09:41:43	2015/06/10 09:41:54
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO10025697

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CALDERON) 40E2F7C852D84052	No Aplica	109.48	109.48

Total con letra: (CIENTO VEINTISIETE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.52

IMPORTE	
SUBTOTAL:	109.48
IVA 16.00%:	17.52
TOTAL:	127.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1_0|91750415-4670-AB4D-8157-683C17AF675B|2015-06-10T09:41:54|VoQD+Y8y1VG5rtvty64+1SyrIYOj4PpcH7Cd7fm9qFAg/9sp+P9uFVCXiUIRXVQjTy+Rj8Frq/tV5IUU1Zf17aKH6V08p0PS93zOUKDrumI3GT00bx236AKXcLPMevOYY9ERsgwCjs/9lvgVfw0zuW7qgVEpRKDMG1ot+V1sV0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

VoQD+Y8y1VG5rtvty64+1SyrIYOj4PpcH7Cd7fm9qFAg/9sp+P9uFVCXiUIRXVQjTy+Rj8Frq/tV5IUU1Zf17aKH6V08p0PS93zOUKDrumI3GT00bx236AKXcLPMevOYY9ERsgwCjs/9lvgVfw0zuW7qgVEpRKDMG1ot+V1sV0=

Sello del SAT

gBj7THzVfY/r7GD/XpQTZJ3J/toXUPmehg0d9aX3EzhoPTC6k77Q8pDzqnye8famwLsMH00pb8ah/UG39c5FryZn0EFo23CldzJ0Br/EIVeNHI3cfAmNnc+R8DYtiQx23bM3p9GTVbTs3JqAUOggvAS95vmmk8/Rw5Vj+Am0U=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA

"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"

CASETA CALDERÓN



03/06/2015 22:02:58
IMPORTE: \$ 109.48 IVA: 17.52 TOTAL: 127.00
Cobrador: 399471
CLASE: AUTO

NRU: 40E2F7C852D84052



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA

"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"

www.coconal.com.mx para factura electronica

FOLIO = 2-0000382195 CARRIL:2B



NRU: 40E2F7C852D84052

03/06/2015 22:02:58
IMPORTE: \$ 109.48 IVA: 17.52 TOTAL: 127.00
Cobrador: 399471
CLASE: AUTO
NRU: 40E2F7C852D84052



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
D10D35C6-2672-A04F-BBA2-57F77DB65D87	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/10 09:40:31	2015/06/10 09:40:42
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO10025696

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CALDERON) DEAA80700740E988	No Aplica	109.48	109.48

Total con letra: (CIENTO VEINTISIETE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.52

IMPORTE	
SUBTOTAL:	109.48
IVA 16.00%:	17.52
TOTAL:	127.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D10D35C6-2672-A04F-BBA2-57F77DB65D87|2015-06-10T09:40:42|S/g0vC/B/1yrwpxhmTWxXvGnY9ekkmvqXmRpKrBVGeV3ggZ4mw4eNW7YOWQJtuNdvYrK8hxJ4cpN686z4wsn4el5U8BACHh7aPV/0d4ZZoYek/Bvdsco0cff4/pQIAw0yVsS6tkvz+9xznaMeGiZESRKKXbTr7aMGF+H5cNnfU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

S/g0vC/B/1yrwpxhmTWxXvGnY9ekkmvqXmRpKrBVGeV3ggZ4mw4eNW7YOWQJtuNdvYrK8hxJ4cpN686z4wsn4el5U8BACHh7aPV/0d4ZZoYek/Bvdsco0cff4/pQIAw0yVsS6tkvz+9xznaMeGiZESRKKXbTr7aMGF+H5cNnfU=

Sello del SAT

BSRRstkJ9heJbewQ/n8r5d1iONw4GJ4pV2PF9Ppe64VzehWLZV0utLsYiyfgrjCgxYnHks4wPARCKj9EIHT6ejjscnln3i9VAF2MXBQGu4rP7RwXuDtS5qK5AG7M/Uv17sKnDtSQ3CLeCSBVHxDNnELbSGWiRwV7x+LDlInq8A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"

CASETA CALDERÓN para factura electronica

CARRIL: 4A



NRU:DEAA80700740E988
03/06/2015 10:07:41
IMPORTE: 109.48 IVA: 17.52 TOTAL: 127.00
Cobrador: 400594
CLASE: AUTO
NRU:DEAA80700740E988

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.



BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001052541 CARRIL: 4A



NRU:DEAA80700740E988
03/06/2015 10:07:41
IMPORTE: \$ 109.48 IVA: 17.52 TOTAL: 127.00
Cobrador: 400594
CLASE: AUTO
NRU:DEAA80700740E988

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.



BIENVENIDO



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44637

FACTURA
No. B2979048
FECHA 10/06/2015 10:46:18

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV				
DOMICILIO FISCAL: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTARITA-SAN VICENTE		N/A		
CALLE		NUM. EXTERIOR		NUM. INTERIOR
EJIDO SANTA RITA	RIOVERDE	SAN LUIS POTOSI	MÉXICO	79600
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL	
R.F.C. CPS0905217V6				

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01108100063885836A52A06DF5CFE303	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110520008551808D5F31AAF9001D3CA	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01603200067241225B6CA17C6AC63D5B	16.00 %		107.76	107.76
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170410005918249EE0BBD3B2FE01970	16.00 %		127.59	127.59
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 016051000269435048477335F7E0B98D	16.00 %		107.76	107.76
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01703200057903566D77B3648A1AF68D	16.00 %		127.59	127.59
					SUBTOTAL	563.79
					IVA 16%	90.21
					TOTAL	654.00
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO						PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA						
IMPORTE CON LETRA: *** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***						

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568		
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet		
FOLIO FISCAL 5FEA8B43-ADE7-45CF-BD41-1400038500B6	CERTIFICADO SAT 00001000000202864530	FECHA CERTIFICACIÓN 10/06/2015 10:46:10

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5FEA8B43-ADE7-45CF-BD41-1400038500B6|2015-06-10T10:46:10|qoop8mVsoF331Uef1rLW4Awjv80vsj6oUChOVClvCayPuzwudkPhHOIEpEWRYXwgeRZAZGuATJtCUTvqHGvpFjnSs96PH0wv3l0Lfhf9irijqr6ZPm/GgKfZ4D2iN+jujgOzUz8knPBX4/ev1XUHLg3oODmHISklk6EAtdzlZQ=[00001000000202864530]|

Sello Digital

qoop8mVsoF331Uef1rLW4Awjv80vsj6oUChOVClvCayPuzwudkPhHOIEpEWRYXwgeRZAZGuATJtCUTvqHGvpFjnSs96PH0wv3l0Lfhf9irijqr6ZPm/GgKfZ4D2iN+jujgOzUz8knPBX4/ev1XUHLg3oODmHISklk6EAtdzlZQ=

Sello Digital del SAT

M6UHw9SlpsHNw67evwS1vjj9TgH4ug7W0MTyhh8iHtp4NvzaMK6yqM0ApmDkzjbU+N/79gy8v/+hU8+9Sob0KvSzkSkv5NFtysh5EW7z2z/9OERTk23i5YxZelmEjhL8bxCVthUbC9NYDRXB6RgXwLF1qKNBIXZPzTrZ+Qfc=



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 276744
FOLIO = 7-0005455646 CARRIL:3 B

01603200067241225B6CA17C6AC63D5B

03/06/2015 12:33:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

01603200067241225B6CA17C6AC63D5B



PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - EL DESPERDIGO
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 7-0005086219 CARRIL:3 B

01703200057903566D77B3648A1AF68D

03/06/2015 12:10:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 127.59 20.41 148.00

01703200057903566D77B3648A1AF68D



D0589660

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del siniestro y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/siniestro-en-el-camino.



A2382022

PLAZA DE COBRO LA JOYA
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0008409629 CARRIL:5 B

0110520008551808D5F31AAF9001D3CA

03/06/2015 18:59:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0110520008551808D5F31AAF9001D3CA



A2382022

PLAZA DE COBRO LA JOYA
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0008409629 CARRIL:5 B

0110520008551808D5F31AAF9001D3CA

3/06/2015 18:59:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0110520008551808D5F31AAF9001D3CA

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0002650823 CARRIL:5 A

016051000269435048477335F7E0B98D

03/06/2015 19:21:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

016051000269435048477335F7E0B98D



D0585158

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del siniestro y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/siniestro-en-el-camino.



D0585158

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del siniestro y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/siniestro-en-el-camino.



D0589660

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del siniestro y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/siniestro-en-el-camino.



A2374545

PLAZA DE COBRO LA JOYA
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 8-0006308272 CARRIL:8 A

01108100063885836A52A06DF5CFE303

3/06/2015 12:54:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01108100063885836A52A06DF5CFE303



F 540517

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - EL DESPERDIGO
*ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 3-0008218153 CARRIL:4 A

0170410005918249EE0BBD3B2FE01970

03/06/2015 19:44:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 127.59 20.41 148.00

0170410005918249EE0BBD3B2FE01970



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
S.A.B. DE C.V.
R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44637

FACTURA	
No.	YAF166
FECHA	
10/06/2015 11:55:11	

Régimen fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM 19 MAS 50 COL. LOS AMIALES, C.P. 45400 TONALA, JALISCO, MÉXICO

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TONALA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:			
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV			
DOMICILIO FISCAL:		S/N	S/N
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE			
CALLE		NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
EJIDO SANTA RITA	RIOVERDE	San Luis Potosi	México 79600
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
R.F.C.	CPS0905217V6		

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE	
1	NO APLICA	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL TICKET YOGEN 60489 CON FECHA 03/06/2015 (IVA 16)	16.00 %		42.86	42.86	
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO						SUBTOTAL	42.86
NO. DE CUENTA DE PAGO:						IVA 16%	6.86
IMPORTE CON LETRA: *** CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 PESOS ***						TOTAL	49.72
						Pago en una sola exhibición	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
D8F7AEFC-E616-42E1-8259-6F21F90B46C7	00001000000202864530	10/06/2015 11:55:06

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D8F7AEFC-E616-42E1-8259-6F21F90B46C7|2015-06-10T11:55:06|rCEv/QBb4gqYhzHSoysajcPcagjY6lmRABXSPu/R7x0es2HRoDWCb+KhhZcMuSDoloGKfLTcQYBoUQULL3aAkcHnc2gTkZIN5gZqagiWWFXgGXUgnPniiW5tRWuA2zhwjXnXSfR4QkHc+krMeStwe53CKtsa9elvQyosTO8ofo=|00001000000202864530|

Sello Digital

rCEv/QBb4gqYhzHSoysajcPcagjY6lmRABXSPu/R7x0es2HRoDWCb+KhhZcMuSDoloGKfLTcQYBoUQULL3aAkcHnc2gTkZIN5gZqagiWWFXgGXUgnPniiW5tRWuA2zhwjXnXSfR4QkHc+krMeStwe53CKtsa9elvQyosTO8ofo=

Sello Digital del SAT

L2e/YKQZ2pG3UTneTDxXuy+0wLjrbE9tncGEiBcoYXY19Y93CI9KJLWrmvs84Z2ABI98WL/vvUZzhBTQgxZXpp53krUKWrfCfp0Ri/KycqEjVfMgGlij83bOfBa92vSCzjz9579NOVV2Hailz/P8XKvFBpl5KWBcrXj/Vigaj0=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
 SOMOS TU MEJOR OPCION
 ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
 www.redviacorta.mx



yogen früz

yogen früz

Sucursal: YOGEN

Autopista Zapotlanejo-Guadalajara km 19+000
Cuerpo B. Tonalá, Jalisco, CP 45400

Ticket # YOGEN 60489

Jun 3, 2015 18:48:44

Atendido Por: yogen.antigua on Caja Principal - YF - Antigua

0.226 Yogen Fruz - Soft Varios	@ 220.00	49.72
Subtotal:		MXN42.86
Tax (IVA)		MXN6.86
TOTAL:		MXN49.72
Efectivo		MXN200.00
Cambio:		-MXN150.28
Por Pagar:		MXN0.00

CUSTOMER COPY

Obtenga su factura en:

www.redviacorta.mx/facturacion

Dudas: llame al 01 800 2767 445,

desde su celular al *445 o envíe correo a

atencion@redviacorta.mx

adjuntando su ticket de consumo.

Síguenos en Facebook

[facebook.com/yogenfruztonala](https://www.facebook.com/yogenfruztonala)

Obtenga su factura en:
www.redviacorta.mx/facturacion
Dudas: llame al 01 800 2767 445,
desde su celular al *445 o envíe correo a
atencion@redviacorta.mx
adjuntando su ticket de consumo.
Síguenos en Facebook
[facebook.com/yogenfruztonala](https://www.facebook.com/yogenfruztonala)





RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
S.A.B. DE C.V.
R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44637

FACTURANo. **LAF12028**

FECHA

10/06/2015 12:00:23

Régimen fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 19 + 000 CUERPO B COL. LOS AMIALES, C.P. 45400 TONALA, JALISCO, MÉXICO

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TONALA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

DOMICILIO FISCAL:

CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE

S/N

S/N

CALLE

NUM. EXTERIOR

NUM. INTERIOR

EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE

San Luis Potosi

México

79600

COLONIA

MUNICIPIO / DELEGACIÓN

ESTADO / PAÍS

CÓDIGO POSTAL

R.F.C.

CPS0905217V6

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 03 de junio de 2015	16.00 %		169.83	169.83
SUBTOTAL						169.83
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO						IVA 16% 27.17
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA						TOTAL 197.00
IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 PESOS ***						Pago en una sola exhibición

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:

00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL

CERTIFICADO SAT

FECHA CERTIFICACIÓN

D7C3CEF1-4D65-475B-BCAE-C0C76BF1D198

00001000000202864530

10/06/2015 12:00:17

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D7C3CEF1-4D65-475B-BCAE-C0C76BF1D198|2015-06-10T12:00:17|O46MfO/6iL2qhaCCblgOnSKuuUnCu2laRKjivFjfa+oRYFFxW2sF2Hy4O+bwpRqjQZHv9IPE3/Fk38I+NexczsER/65Wsn+DoacJKtq8scYujMceVKHe1UVXnFjKy2oRzT0yHZBRWp8W2YbAlhGBQmEEhPW95leLqVfON0Q2F4=|00001000000202864530||

Sello Digital

O46MfO/6iL2qhaCCblgOnSKuuUnCu2laRKjivFjfa+oRYFFxW2sF2Hy4O+bwpRqjQZHv9IPE3/Fk38I+NexczsER/65Wsn+DoacJKtq8scYujMceVKHe1UVXnFjKy2oRzT0yHZBRWp8W2YbAlhGBQmEEhPW95leLqVfON0Q2F4=

Sello Digital del SAT

OAE0CsrF9Aa7xHTUSRnt/Km4F7TovHgK21lp+lb/7vCVTRz02ktGejg6LXuOTjXjc1l8BSph+E69x79SAWrX6mh0TIPbGFpMpGxcd/BaPh0dpl6kb1ZS9iATqlvfeuTKek3s502Eo+/ZRQDTbitr1S0HpyxaZQYjx3nBxceQjJM=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
 SOMOS TU MEJOR OPCION
 ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
 www.redviacorta.mx



SALE RECEIPT

Store #57242 eat 06/03/15 18:21:25
Subway La Antigua
Aut. Guadalajara-Zapotlanejo
Km 19+000
Factura: www.redviacorta.mx/facturacion
Dudas: atencion@redviacorta.mx
01800 2767 445
Tonalá JL

Trans# 146 Clerk 41 Iveth Delgado
Dwr1 TRDT 060315 Reg-ID REG-MAIN

Receipt # 0000137408

ITEM	QTY	PRICE	MENO	PLU
PIZZA 6r	1	T \$ 42.00		10141
EX JANON	1	T \$ 15.00		2125
PIZZA 6r	1	T \$ 42.00		10141
BHT fr	1	T \$ 98.00		10213
Comedor	**TOTAL	\$ 197.00		
Efectivo	AMT TEND	\$ 200.00		

CHANGE DUE\$ 3.00
Stamps earned this sale: +4.

