



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD346

FECHA: 03/12/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/12/2017	841113	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	352.12		54.66		406.78
03/12/2017	A085	OPERADORA ALRO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	647.41		103.59		751.00
03/12/2017	215990	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	507.01		78.70		585.71
03/12/2017	583260	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	42.24		6.76		49.00
03/12/2017	583070	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	42.24		6.76		49.00
03/12/2017	15374176	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	37.93		6.07		44.00
03/12/2017	15375333	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	66.38		10.62		77.00
03/12/2017	15373228	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	66.38		10.62		77.00
03/12/2017	15373045	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	66.38		10.62		77.00
03/12/2017	80075	NX LA PAZ	ALIMENTOS	632.76		101.24		734.00
03/12/2017	1628235	CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	CASSETAS	89.66		14.34		104.00
03/12/2017	1626492	CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	CASSETAS	59.48		9.52		69.00
Total de Comprobación				2,609.99	0.00	413.49	0.00	3,023.49

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,023.48

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

	03/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	06/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	09/12/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González Auxiliar de Control de Activo Fijo	Vo. Bo. C.P. Eduardo Martínez Molina Gerente de Contabilidad Costos	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-12/17</u>	FECHA COMISION	<u>03/12/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD346</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso Control de Activo Fijo CD Mexico

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

Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González
Auxiliar de Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

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

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
ESE930624B79

Sucursal:

5085 ES LA NORIA
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, 0, 100, FRACC. INDUSTRIAL LA NORIA
EL MARQUES, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76240
SIIC: 0000108341

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE, S/N, S/N, EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
CPS0905217V6



Serie-Folio:	ECN - 841113
Fecha Exped.:	04/12/2017 09:47:42 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	950D4168-D1F9-41FE-94DE-691E2EF87A61
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2017-12-04T09:49:03
Fecha Emision:	04/12/2017 09:47:42 a. m.
Metodo de Pago:	28

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
4223276 91 Octanos	Litro	22.725	15.4950	54.6561	352.1239	406.7800
SubTotal						352.1239
IVA						54.6561
Total						406.7800

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Cuatrocientos Seis Pesos 78/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
b0liqQuess7a7llgEwswJPRqNqYXX/XESJQBkyUwjsZQ9AAaVvD7vC28NM5HvKzjk/AKIGWwJReKRTVcN8NBZMRYx8oT9cQHO9
QoOx/nIA8wgGdclC6KaW8Ej|bcD0E3i7vVvFvamiFL/LDUB89b62r0gYGevsPCRE96VpFgfpR0dNLp6BDc9ZehC8+A13aCUjplW3oVY53
qBqLNzO4uU4SXCQOzP5JP/awCA-VxHNuX8z3uCXAQkntEwRoRTZ-QMkLgR3UVERg3Qm6F-500FmhmsUE01H'6X6dHv5SfPibckkQ
7BjLwW34-GaZDv7LcGog

SELLO DIGITAL SAT:
qTKDS8unNQ7N40W5wQV1WTN9+mlsxpqrR/8g-kfQ5MYR8EY
Evgg5YV1a1e|CTKvVlJpsVRuEFFRSxsmomQg52N4Emce4m3laiR4yVc0XBq74uRquXginZCpafJuzZrXPc0CKFw2u59ldjYMGswzC2
Q14dZZdFJemF9ShnmUisSK2bmbzE3wozslIFnalpEzEupPb0hy4YeGY'WxGzzY1vVX2lgnWqYvbHFGikXzD119u1hdYw7L4
MhT0wFmLRk86HUsToEhVvDCvDUuBFYx9Pe7BoC6hd7PWzIK6gKysWgs7hsujamCSjZvLEdajiWC5Zu

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
|||.0950D4168-D1F9-41FE-94DE-691E2EF87A61|2017-12-04T09:49:03|
b0liqQuess7a7llgEwswJPRqNqYXX/XESJQBkyUwjsZQ9AAaVvD7vC28NM5HvKzjk/AKIGWwJReKRTVcN8NBZMRYx8oT9cQHO9
QoOx/nIA8wgGdclC6KaW8Ej|bcD0E3i7vVvFvamiFL/LDUB89b62r0gYGevsPCRE96VpFgfpR0dNLp6BDc9ZehC8+A13aCUjplW3oVY53
qBqLNzO4uU4SXCQOzP5JP/awCA-VxHNuX8z3uCXAQkntEwRoRTZ-QMkLgR3UVERg3Qm6F-500FmhmsUE01H'6X6dHv5SfPibckkQ
7BjLwW34-GaZDv7LcGog|||00001000000402846635|||



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representación impresa de un CFDI



ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
ESE930624B79
CARRETERA ALAREDO 101
CENTRO C.P.
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

NORIA 66400

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO NO. 100
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA NORIA
EL MARQUES, QRO.

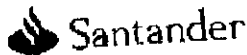
Original

SIIC: 0000108341
FECHA: 03/12/2017 03:53:53 a.m.
TIPO VENTA: Tarjeta Bancaria
TRANSACCION: 4223276
BOMBA: 9
USUARIO: ELIZABETH ALVAREZ TO
PRODUCTO: Gasolina ...in 91 octanos
PROD PEMEX:
CANTIDAD: 22.725
PRECIO U: 17.90
TOTAL: 406.78

E.S.: 5085
D.V.: 979



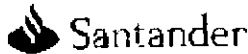
OBTEN TU FACTURA EN LINEA
www.orsan.com.mx
Tel(s): (442) 2-38-70-22
03/12/2017 03:53:53 a.m.
FACTURAR EN MES DE COMPRA



VENTA
GASOL NORIA I
POQUE I LA NORIA AUT MEX QRO SN
EL MARQUES QRO
7684299
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9816
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT: 000090 OPER: 000706
LOTE 000049 REF 000756
RID 0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 0223488893BDC6A
TC 011BCFA740466C0D
IMPORTE \$ 406.78
FECHA 03D1C17 HORA 03:53:45
MXIULPRO UZ.3.5 E



VENTA
GASOL NORIA I
POQUE I LA NORIA AUT MEX QRO SN
EL MARQUES QRO
7684299
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9816
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT: 000090 OPER: 000706
LOTE 000049 REF 000756
RID 0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 0223488893BDC6A
TC 011BCFA740466C0D
IMPORTE \$ 406.78
FECHA 03D1C17 HORA 03:53:45
MXIULPRO UZ.3.5 E



ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
ESE930624B79
CARRETERA ALAREDO 101
CENTRO C.P.
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

NORIA 66400

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO NO. 100
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA
EL MARQUES, QRO.

Original

SIIC: 0000108341
FECHA: 03/12/2017 03:53:53 a.m.
TIPO VENTA: Tarjeta Bancaria
TRANSACCION: 4223276
BOMBA: 9
USUARIO: ELIZABETH ALVAREZ
PRODUCTO: Gasolina ...in 91 octanos
PROD PEMEX:
CANTIDAD: 22.725
PRECIO U: 17.90
TOTAL: 406.78

E.S.: 5085
D.V.: 979



OBTEN TU FACTURA EN LINEA
www.orsan.com.mx
Tel(s): (442) 2-38-70-22
03/12/2017 03:53:53 a.m.
FACTURAR EN MES DE COMPRA

OPERADORA ALRO S.A. DE C.V.

OAL111108K5A

MARIANO AZUELA 12
 SANTA MARIA LA RIBERA
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 06400
 T: (55) 51 40 7780 | F: (55) 51 40 7781
 www.holidayinn.com/mexbuenavista



Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: A6D95B97-45DF-45B7-999B-10B8BC7CA085
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
 Fecha y hora de certificación: 03/12/2017 11:38:21 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 México, Ciudad de México 03/diciembre/2017 10:38:25 a. m.

No. Certificado: 00001000000401067927
 Serie y folio interno Front Desk R - 15270

Pago en una sola exhibición
 México, Ciudad de México
 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	RIOVERDE
Nombre:	CENTRO DE PRODUCCION STA. RITA	Estado:	SAN LUIS POTOSI
R.F.C.:	CPS0905217V6	Pais:	MEXICO
Calle:	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	C.P.:	79600
Colonia:	EJIDO SANTA RITA		
Método de pago:	[28] Tarjeta de Débito - 9816		

Clave	Descripción	Impuesto	Importe	Importe con IVA
1.00	CONSUMO	NO APLICA	647.41	647.41

No. Cheque: 286401

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

arE4rwoF+PweCPk8nb2QCIFWMIskmFix16nJE1PWey3B8FMkAI+hKipR7rYuoQzO207ILFc+76ALINyrSj3809xaikV+MSfUSedCYX9nJ0xpUF0M1EFTu0b
 DAFicGyohcok2pB3xQmTdkidOCJPyeOKo1PflsFg6hTSS2zEnnzW4mICJTU8Yqpr2Mps+EcXLJEeQNI0TZ5xWQjh6GfU667W4OzQdhyeDal4pXaLZWKbjg
 UXlvgEdFsa4E0pX48t95IKb5HEIX7JaVNaLB0L4XQPJ1FxFUv+IXm2qAIG2cESBWS6X2POagU70pDUPG1VGUApNBoyaKR0IGwaRoQ==

Sello SAT

pyw7h8MApOqwdv16Hhg1AbXnV5ibU+6c0g6nHXhAleazn6JAjqaVhpcjLIZOqG/jexWyRg0CMEhc1+DhZBGH9fD66W8cZu0ymUTUSJEcun7LIPD67yBWN
 v99NYiP7r5A8uInVOgTS1c5ZUgaTmmnNldsjB9x8RYcyfGqaP+fyN4d5CgyeB3PBIGNaxHSvqNf3g76k/1qUFjb4d8T4Lba+kZSVE0Hge24OZscN+N0ng
 1jYnzA2119v9gX3a2T0n5WYFCS5H0vJ8UAm8IObgmwaAHbjr1gsHMxLSFIVIT9Jh7bb/GbE1YHaQ68ptQO+3kHVjL12UTIA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.0|A6D95B97-45DF-45B7-999B-10B8BC7CA085|2017-12-03T11:38:21|arE4rwoF+PweCPk8nb2QCIFWMIskmFix16nJE1PWey3B8FMkAI+hKipR7rYuo
 QzO207ILFc+76ALINyrSj3809xaikV+MSfUSedCYX9nJ0xpUF0M1EFTu0bDAFicGyohcok2pB3xQmTdkidOCJPyeOKo1PflsFg6hTSS2zEnnzW4mICJTU8Yq
 pr2Mps+EcXLJEeQNI0TZ5xWQjh6GfU667W4OzQdhyeDal4pXaLZWKbjgUXlvgEdFsa4E0pX48t95IKb5HEIX7JaVNaLB0L4XQPJ1FxFUv+IXm2qAIG2cESB
 WS6X2POagU70pDUPG1VGUApNBoyaKR0IGwaRoQ=||00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 647.41
I.V.A 16%	\$ 103.59
I.S.H 3 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 751.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 751.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



HOLIDAY INN BUENA REST
C. MARIANO AZUELA 12
SANTA MARIA LA RIBERA
MEXICO DF, Distrito Federal
064402214-001
FECHA V3D1C17 HORA 10:10
REV520559766740BMRRES26.01

HOLIDAY INN BUENA REST
C. MARIANO AZUELA 12
SANTA MARIA LA RIBERA
MEXICO DF, Distrito Federal
064402214-001
FECHA V3D1C17 HORA 10:10
REV520559766740BMRRES26.01

**LA GIRALDA REST.
Restaurante**

DOM 3 DICIEMBRE 2017
#286401-2 #14

CLIENTE
*****9816
BANORTE Debit

C-L-I-E-N-T-E
*****9816
BANORTE Debit

RECIBO

VINIA

CONSUMO	\$751.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$751.00

VENTA

CONSUMO	\$751.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$751.00

TOTAL: \$751.00
TOTAL: US42.91
IMPTO. : \$103.59

ARMANDO 10:10

PR I01 000013 000661 MESERO 01
APROBACION: 000091
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: FE68FFF2955160A1

PR I01 000013 000661 MESERO 01
APROBACION: 000091
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: FE68FFF2955160A1

PAGADO POR :
VISA-MASTER DEBITO : \$751.00
9816

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

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

FIRMA: _____

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Holiday Inn Mexico Buenavista
Con base al Art. 39, del
reglamento del CFF
dispone de 24 hrs. para
solicitar su facturación en
el area de Caja Restaurante

**LA GIRALDA REST.
Restaurante**

DOM 3 DICIEMBRE 2017
#286401-2 #14

RECIBO

TOTAL: \$751.00
TOTAL: US42.91
IMPTO. : \$103.59

ARMANDO 10:10

PAGADO POR :
VISA-MASTER DEBITO : \$751.00
9816

X _____

Holiday Inn Mexico Buenavista
Con base al Art. 39, del
reglamento del CFF
dispone de 24 hrs. para
solicitar su facturación en
el area de Caja Restaurante

Armando

Armando

Armando

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400

ESE930624B79

Sucursal:

5071 PETROCENTRO 2
Carr. Mexico-Queretaro km 191+137,0,S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240

SIIC: 0000108340

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE, S/N, S/N. EJIDO SANTA
RITA

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

CPS0905217V6



Serie-Folio:	ECPEL - 215990
Fecha Exped.:	04/12/2017 09:54:16 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	20FB3345-14C5-48D9-909B-1D8F5EC10EAA
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2017-12-04T09:55:38
Fecha Emision:	04/12/2017 09:54:16 a. m.
Metodo de Pago:	01

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
981718 91 Octanos	Litro	32.721	15.4950	78.6981	507.0119	585.7100
SubTotal						507.0119
IVA						78.6981
Total						585.7100

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 71/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
 epTIRA9YcRzTh9n3ERrCzHV7TuwFgG0pONMEVLK4n 9ASpovVz9A-LJ2rP11bVSi6az6PU5FwkwBpm9yyvavixAyJCVjpuU zDQd X
 wPb2Lln1loUC1IEP4PUYhwWPyort0FDV2hQ4-1frCsPPlu
 +S:F2Y6xAtU14EyG5Z9WMCJweW6UTDwAeScA0rqlmHzPnUF5ndY7hjLjRFOrL
 +YMGWjXHeQ6icT15CkAT81b1KJyXjGhkH6x6V7n0VI
 +bo40Bj1DWZ48GXNZqVUQSA P gOpbB5mThC3GWv0LD16SKsqm8nBqaVnw0kAUC1LbJXTBsvfjrg==00001000000402846635

SELLO DIGITAL SAT:
 xUIdapWIKvQ0e9f6FiamyFq0g6g0ZkqpegANhuY3q0311h4ykJwU-dWBD16sJipkuOx59jxO
 +YBXT1WwFSW3svFAUGaF6x7cjjZvYQ83P10jDfnZ-eMLIM5tABNN09BbUJL1tTR1VisULNqYXytlCij9x7cpQC1gGLZ6c32I
 +AG1UJ3KQVqZk3oPFd3Hj-1BFnp9RywKa 2Yrw+hXLnhjKsHexCs0HLA.XxxhdnmKz.IgYGYKEAKF36Xv5B0Po-1DX1Wwbj9NSh7s11
 +Y74sYcnzLdQ0jZgr6c6XqPwWIH6HMEN4NwGaimYMyjcd658M8cn7W4traRduA--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 -1.020FB3345-14C5-48D9-909B-1D8F5EC10EAAJ2017-12-04T09:55:38
 epTIRAWYekzTh9na1eRrLHV7TuwFgG0pONMEVLK4n 9ASpovVz9A-LJ2rP11bVSi6az6PU5FwkwBpm9yyvavixAyJCVjpuU zDQd X
 wPb2Lln1loUC1IEP4PUYhwWPyort0FDV2hQ4-1frCsPPlu
 +S:F2Y6xAtU14EyG5Z9WMCJweW6UTDwAeScA0rqlmHzPnUF5ndY7hjLjRFOrL
 +YMGWjXHeQ6icT15CkAT81b1KJyXjGhkH6x6V7n0VI
 +bo40Bj1DWZ48GXNZqVUQSA P gOpbB5mThC3GWv0LD16SKsqm8nBqaVnw0kAUC1LbJXTBsvfjrg==00001000000402846635



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una reproducción impresa de un CFDI

El Marques, Queretaro, Mexico



ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
 ESE930624B79
 CARRETERA ALAREDO 101
 CENTRO C.P.
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PETROCENTRO 2 66400

CARRET. MEXICO-QUERETARO KM191+137
 PALO ALTO
 EL MARQUES QUERETARO

Original

SIIC: 0000108340
 FECHA: 03/12/2017 05:49:29 p.m.
 TIPO VENTA: Efectivo
 TRANSACCION: 981718
 BOMBA: 4
 USUARIO: FERNANDO MARTINEZ GO
 PRODUCTO: Gasolina min 91 octanos
 PROD PEMEX:
 CANTIDAD: 32.721
 PRECIO U: 17.90
 TOTAL: 585.71

E.S.: 5071
 D.V.: 039



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s): (442) 2-38-70-22

03/12/2017 05:49:29 p.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA



ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
 ESE930624B79
 CARRETERA ALAREDO 101
 CENTRO C.P.
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PETROCENTRO 2 66400

CARRET. MEXICO-QUERETARO KM191+137
 PALO ALTO
 EL MARQUES QUERETARO

Original

SIIC: 0000108340
 FECHA: 03/12/2017 05:49:29 p.m.
 TIPO VENTA: Efectivo
 TRANSACCION: 981718
 BOMBA: 4
 USUARIO: FERNANDO MARTINEZ GO
 PRODUCTO: Gasolina min 91 octanos
 PROD PEMEX:
 CANTIDAD: 32.721
 PRECIO U: 17.90
 TOTAL: 585.71

E.S.: 5071
 D.V.: 039



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s): (442) 2-38-70-22

03/12/2017 05:49:29 p.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 583260 Serie: FNTY
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2017-12-04 11:27:13
 Fecha y hora de certificación 2017-12-04 11:28:15
 Folio fiscal 57F60D45-A9A8-4511-A500-88C8414DB5DA
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FN1970829JR9
 Calle JAVIER BARROS SIERRA 515 C.P. 01219
 Colonia LOMAS DE SANTA FE Del/Mun ALVARO OBREGÓN Estado CIUDAD DE MÉXICO

Receptor

RFC CPS0805217V6
 Razón social CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OJO DE AGUA 2017-12-03 15:19:40	42.24	42.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$42.24
Importe (en letra): CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	iva Traslado	\$6.76
	iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$49.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	01 - EFECTIVO
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	I - INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

Sello digital del CFDI

lJGD0iMX0kIUpuV.y9DqbPp/5N8AK4K7IAGI5+0foNy6YC08k909rR26BraeUammgffIN5qPspQAI5HzJKWZn1xkW1wAR+T0crA8Hb0VG2vQK1wz3INBFFK+QPKLWojQCv8cSAjmfXhUqkX8OXJBRiSwAp696hA=

Sello del SAT

JKMjhg8f5JxI9bcJV4pUMMo2uU+LLHqvvr1R546C5Ua@8ZfWVj88UEJBwg34BE1SVzcfPcvb4EFSH43TVVWuqz2Bu6VSCRmP7rDkouQoBZ1B8n/1HW2Wqsc1k8+RBRg9Q/pPEk1ykObvqCUWNAFpZ3PwgmEicP1wZwhMQeYD+myULKSnGNS23M4nqcXOIAsLLdIKOFwst4sJqCkD0ppsXRgd/djr5eBMZnCGLAFJqzJScMdaSWh5zX8tCwJgYZn1fzIP3IAMSUNR+JLU6aXpLQps2g7tFikOM1vnljcnXO8x5iWU90P2Q+1VYkqH+5SYew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3|3|57F60D45-A9A8-4511-A500-88C8414DB5DA|2017-12-04
 11:28:15||JGD0iMX0kIUpuV.y9DqbPp/5N8AK4K7IAGI5+0foNy6YC08k909rR26BraeUammgffIN5qPspQAI5HzJKWZn1xkW1wAR+T0crA8Hb0VG2vQK1wz3INBFFK+QPKLWojQCv8cSAjmfXhUqkX8OXJBRiSwAp696hA+|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 583070	Serie: FNTY
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 11:03:10
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 11:04:12
Folio fiscal	4317A71E-48A0-47EA-9E5E-8054EC8C0F13
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515
Colonia	LOMAS DE SANTA FE
Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
RFC	FN970829JR9
C.P.	01219
Estado	CIUDAD DE MÉXICO

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OJO DE AGUA 2017-12-03 15:00:38	42.24	42.24
Importe total con Letra					Subtotal	\$42.24
Importe (en letra): CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$6.76
					Iva Retenido	\$0.00
					Isr Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$49.00



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

Sello digital del CFDI
 XBhQv6ZV9c35So1YarN8vLeTTVYCfkgU7DslCvnglBssll3TU4YatS+3UIAC0btGikmbT7bPu81LgmRAZ6onv9Rh5Y65Kwq3P1XrabqYyWsuOpLdp3RD16KZuKSaKHNHEOMU/Sp5v6ReSRozDMW6PBB+SKITvMfM=

Sello del SAT
 gwVoxmMxLxHzDxpDnN8+Z1ecx0HvX02O7bMu61WqS+gzJ8Ejdv2HCi4imUPN3GjynLSVoaAqF+uzUURAMxOhJIT4U+hy4pQGycy3SfzjcfSNqkD6D10yKozWHUTzPreoQNIpFS2QXezJDEyduPvC8gedBOS0mH5UcBWTfd85uLvhE7GZJQIYKzgyppgY6gA8G+uzzPYJyJ6GzOJRu75z40L+9MGlmbOnUJ9DqMvYvTOLofYsuQs6VgqSZLEpoRzpm+nREIzZcu8Unj9uTsw+in80h4yHJweDKwijnNMcd2ycOUnberByEyh/njFniZCRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [13 3f8317A71E-48A0-47EA-9E5E-8054EC8C0F13]2017-12-04
 11 04 12[XBhQv6ZV9c35So1YarN8vLeTTVYCfkgU7DslCvnglBssll3TU4YatS+3UIAC0btGikmbT7bPu81LgmRAZ6onv9Rh5Y65Kwq3P1XrabqYyWsuOpLdp3RD16KZuKSaKHNHEOMU/Sp5v6ReSRozDMW6PBB+SKITvMfM=]00001000000403190844]]

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 15374176	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 10:37:56
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 10:38:57
Folio fiscal	E7BEE81D-A975-43C7-A9F9-F7B2BB508273
Régimen fiscal	B03 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	IG03 - GASTOS EN GENERAL
RFC	CPS0905217V6

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2017-12-03 18:03:16	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$37.93
Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$44.00



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

Sello digital del CFDI
 U8TVyWw0Y4IQWYMu4u+ZjKNeF3hFVEg3OEAHZm+q6z8cQYvbp9CUSz/EgWUUnSSVole9g4wnLJXbPmv4EPpOKHcnJa/HO+qFH19cT6VBw4Kxe583e69WuYHwsS9/BbCr+13nZfmer3FJCrq33Yas03vg1f+mBztQ=

Sello del SAT
 X7YsSpL32FwJ4Luy6cglO786XJ+kcj8lPryGVBYOpZ0WBHavl8rcLkEaVQAAxpj7r5YB0k1sa2p2QWUHQ74ReCFY3jBTlqL85LL8cpl9WNI9zBIME7arv2Meapth7pK1QMqKpTIAj9vCAHF1Yk3KZCL3Y9qz74bzj8V+8pencvD95Fj5lze7xxzeY3Qj8D0wvy5UmuSr+SFPdEnlC8CnWbn34p6Jdu6NfLXg2FkJyWahzRGi8gUj0TQUtzy1eXPZy6lRSyk61m1GCUppwXoP/C7gnZuzRjXzQuXBojRauLJ15kxVnQ+883JzAg5j2+Acgw**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3 3]E7BEE81D-A975-43C7-A9F9-F7B2BB508273[2017-12-04 10:38:57]U9TWwYw0Y4IQWYMu4u+ZjKNeF3hFVEg3OEAHZm+q6z8cQYvbp9CUSz/EgWUUnSSVole9g4wnLJXbPmv4EPpOKHcnJa/HO+qFH19cT6VBw4Kxe583e69WuYHwsS9/BbCr+13nZfmer3FJCrq33Yas03vg1f+mBztQ=[00001000000403190844]

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 15375333 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2017-12-04 11:00:01
 Fecha y hora de certificación 2017-12-04 11:01:02
 Folio fiscal 0784069F-18DA-4DB5-ACC8-F00A2CDBBBC0
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FN1970829JR9
 Calle JAVIER BARROS SIERRA 515 C.P. 01219
 Colonia LOMAS DE SANTA FE Del/Mun ALVARO OBREGÓN Estado CIUDAD DE MÉXICO

Receptor

RFC CPS0905217V6
 Razón social CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2017-12-03 04:24:12	66.38	66.38
Subtotal						\$66.38
Iva Traslado						\$10.62
Iva Retenido						\$0.00
Isr Retenido						\$0.00
TOTAL						\$77.00

Importe total con Letra: **Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	01 - EFECTIVO
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	I - INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

Sello digital del CFDI

igmxKurBbLWpODBNDe0H2sx9DZtanPwkcD0YdZ3phmFRqEEkcdVHIWZczs8dU/TgZECaSzYR57Wd7e1v6e4wCct0vgmuPpw8x59ZHmDAEcrMIOTq+UzOWeEF66/LHjpaOGinHLE52TbKTLJunZ2dBNWjJgaY0KzyExNKs=

Sello del SAT

ue9rxz9IMEhLqNAWmCrMayHef8KfUj3VLLS5WCJ+CCL3+2brQwGpxVoMwV42F3fSw3yJkxVgGcC7RF0N8zBKHhAMEIBDpd2MBd4FVnFRUvrfVofNp+wzJ+HZV/LGbQV4A4d55WpCFyc+d0YNxsooGG5m8d1h8eozL2J6RK+yBSWfokwWFaxdZ2gKbvc1uVGDpkfc97L1Gxh7/VkbRMIFaYHTYCKSW20B3QzlkHywelmghD6:YV3Vvps7GxkF0ppLSKUab2pgaZdyGC3KhwTRIPAM5qCv8LqyUzyeLUUfqwOrwoTMLcBzpPXm689FQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3 3|0784069F-18DA-4DB5-ACC8-F0DA2CDBBBC0|2017-12-04
 |1 01 02|igmxKurBbLWpODBNDe0H2sx9DZtanPwkcD0YdZ3phmFRqEEkcdVHIWZczs8dU/TgZECaSzYR57Wd7e1v6e4wCct0vgmuPpw8x59ZHmDAEcrMIOTq+UzOWeEF66/LHjpaOGinHLE52TbKTLJunZ2dBNWjJgaY0KzyExNKs=(00001000000403190844)]

(Handwritten signatures)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 15373228	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 10:18:42
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 10:19:43
Folio fiscal	F52AEDD1-88AB-4FDD-89F3-2ED414DBE6E8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2017-12-03 05:17:05	66.38	66.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$66.38
Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$77.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	01 - EFECTIVO
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	1 - INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

Sello digital del CFDI
HvcNhyshpp+HfJQDny162ezLUqWCIKqOoSgAzVuoshFf5TzBjR5QRvBSWN8yS9CDq+F0JJGNA66qjOMW3yOBf+I7WN3e7crRYUdW0LXoolxVALW70Ae9CnZS+oja56g0eeav3InHsUyroDOq1q85D8H0KNaS.JcvU=

Sello del SAT
L4mne4eddO3ipAUkgjO3EMzy52vD7u7hmANnlYaeSelotG8uR8Sc7HdxREapHILbU4qWC0C d1b6vKaKS38nxZ3rd8zZgPty8KBua4H2BqS2xbYVFEUJPNmKVh3zeXXBIZ2KL474oMPFDQOe5A1rmfF3kK3hNvEGKceyI3APTXYR9e7XfuyS:HKba35TZWQsoJRmhJ6FZg8Rde/HaYN0S9yNhxkPYJ4OGZk7+AdAKnFP2al5cW5LJnreEW9sqJuhhGlxqElmXkVvV5eVHDfawokBDNHW22e7WdDRZTkhL80NMuIQ3umeD137CUxDKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3 3IF52AEDD1-88AB-4FDD-89F3-2ED414DBE6E8]2017-12-04 10:19:43 HvcNhyshpp+HfJQDny162ezLUqWCIKqOoSgAzVuoshFf5TzBjR5QRvBSWN8yS9CDq+F0JJGNA66qjOMW3yOBf+I7WN3e7crRYUdW0LXoolxVALW70Ae9CnZS+oja56g0eeav3InHsUyroDOq1q85D8H0KNaS.JcvU=[00001000000403190844]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 15373045	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 10:15:02
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 10:16:03
Folio fiscal	316DE5AB-391C-4B37-A30D-35F794D4DD47
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2017-12-03 16:58:29	66.38	66.38
Importe total con Letra					Subtotal	\$66.38
Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.					Imp. Transferido	\$10.62
					Iva Retenido	\$0.00
					Ir Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$77.00



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

Sello digital del CFDI
JGpbMlHku+Na5N1m5vGvM6KkLA33J2y5zN8ggKruw9IGU7K9HvLNtMHWJGnFkAcYbrochEflMJKAKXSHFESsmkn1v40C7hu/QIS1BND4ZZzLlFoveYFcMOWtp0ZulmZLJmPxbVH8eNxEH8ptdHBgWnQAShMgQ=

Sello del SAT
l1eIqTl0pS0xaAaQVPrNvQYhuoC1HOQn2o0Dn7yI884ITu07LQLEZTTbn+scnPaY8KauQMeNn4FhUULU7HxL1uAP5Sdn1anSprKx3EUeOVTYOtafwqyNz4h0cqw5PPNimulMnEXTy2hReUyrE1BtwU7ge3f9FqHyQENmwi6gZZUpCory+GogEXQ1CRJTWVfVeRthMINVz2VtjNnw01pJ8TXwigh65+wUY9jmyjpsOOVYCATV/lzAbhlNmiDu72mAbADSUp8oMwTkdUM+2bCIEMaReKDU1g522J+KlrbSwwXg3szOY6Ra1u/2Hy2upxgAaVsw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3-3 316DE5AB-391C-4B37-A30D-35F794D4DD47 2017-12-04 10 16 03 JGpbMlHku+Na5N1m5vGvM6KkLA33J2y5zN8ggKruw9IGU7K9HvLNtMHWJGnFkAcYbrochEflMJKAKXSHFESsmkn1v40C7hu/QIS1BND4ZZzLlFoveYFcMOWtp0ZulmZLJmPxbVH8eNxEH8ptdHBgWnQAShMgQ= 00001000000403190844

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua
CARRIL 2720 A
FOLIO: 0007082664 CLASE T01A
03/Dic/2017 15:00:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
42.24 6.76 \$ 49.00
7XV7 SK9X S8KK XXX1 HM



PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua
CARRIL 2702 B
FOLIO: 0002394253 CLASE T01A
03/Dic/2017 15:19:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
42.24 6.76 \$ 49.00
9XSV XXK0 71XK KXKG HB



PLAZA DE COBRO: FC 127 CHICHIMEQUILLOS
03/dic/2017 18:03:16
FOLIO: 0004541724 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 44.00
Facturacion: XKVU 007E KB7F D893 HK



PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
03/12/2017 04:24:12
FOLIO: 0001208413 CARRIL: 1064L
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: X7Z8 XZF7 07KY EF9V H0



PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
03/12/2017 16:58:29
FOLIO: 0001121196 CARRIL: 1068A
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: XKA6 ZZ7Z XN77 E293 HK



PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN
03/12/2017 05:17:05
FOLIO: 0000670504 CARRIL: 1035B
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: Z7K4 XPNM X177 6YM6 HX



[Handwritten signature]

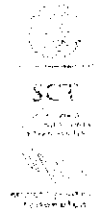
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua
CARRIL 2720 A
FOLIO: 0007082664 CLASE T01A
03/Dic/2017 15:00:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
42.24 6.76 \$ 49.00
7XV7 SK9X S8KK XXX1 HM



PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua
CARRIL 2702 B
FOLIO: 0002394253 CLASE T01A
03/Dic/2017 15:19:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
42.24 6.76 \$ 49.00
9XSV XXX0 71XK KXG HB



PLAZA DE COBRO: PC 127 CACHIMEQUILLAS
03/dic/2017 18:03:16
FOLIO: 0004541724 CARRIL: 84A
Clase: I1 TOTAL: \$ 44.00
FACTURACION: XKVU 007E K37F D093 HK

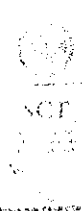


PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
03/12/2017 04:24:12
FOLIO: 0001202413 CARRIL: 1064E
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: X7Z8 XZF7 07KY EF0V H0



[Handwritten signatures]

PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
03/12/2017 16:58:29
FOLIO: 0001121196 CARRIL: 1068A
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: XKA6 ZZ7Z XN77 E293 HK



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 0004 TEPCTZUTLAN
03/12/2017 05:17:05
FOLIO: 0000670504 CARRIL: 1035B
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: Z7K4 XPNM X177 6YM6 HX





Emisor:
NX LAPAZ SA DE CV
NPA090803AM4

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

Lugar de Expedición: SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO

Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
Tel: 4681850072

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

Folio Fiscal:

5A0FAEA6-0BB9-44D8-97E8-B4961B2EC865

Fecha / Hora de Emisión:

03/12/2017 07:50:18

No. de Certificado Digital:

00001000000403338726

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO	\$632.76	\$632.76
			Subtotal:	\$632.76
			IVA 16%:	\$101.24
			Total:	\$734.00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:

28 Tarjeta de Débito

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:

CONTADO



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5A0FAEA6-0BB9-44D8-97E8-B4961B2EC865|2017-12-03T19:50:15|SaigiF1U|chaewG6ISnJN809hKus7irZOKvyyZn9p262rLAIBW1PiqJKRIDjodU2u5vRcW1YQ3MMmqthXJLUMLH+MybaelzYNG4YS EmmNagePj0Ll3Z3VB3J7BnUHgGqtbvCY35tpYMOZj1b5RtZNFavea21fbKfqbBmX76xzew9KnlzDKUmam52Dc/GluS42AFoZ9nGFvo5QmperuhPYQ 9QN5FRkV07ORqjIreOngP7wNNUjwgUXZZAPrGpp2Ja2CJ9cQzdw94G3va/AjxEGXldlDQq0G9nYFRLDvDFVLUDgEHSYBnOpwfbafDBAYGFBo ORVrgmznUA==|0000100000040333200||

Sello Digital del CFDI

SaigiF1U|chaewG6ISnJN809hKus7irZOKvyyZn9p262rLAIBW1PiqJKRIDjodU2u5vRcW1YQ3MMmqthXJLUMLH+MybaelzYNG4YSEmmNagePj0 Ll3Z3VB3J7BnUHgGqtbvCY35tpYMOZj1b5RtZNFavea21fbKfqbBmX76xzew9KnlzDKUmam52Dc/GluS42AFoZ9nGFvo5QmperuhPYQ9QN5FRkV07 ORqjIreOngP7wNNUjwgUXZZAPrGpp2Ja2CJ9cQzdw94G3va/AjxEGXldlDQq0G9nYFRLDvDFVLUDgEHSYBnOpwfbafDBAYGFBoORVrgmznUA ==

Sello Digital del SAT

gG96KldkFQFpRstpv5pZaT6s43YqyGrCb8ZXBx20t+Jv67g+X95SlqyU4/2sYdtbZ1KOzob0FiYHFOYyN91VuD1XwoQlUthFT15P02i15mLIE5PwT aZSsoX528mHmFvCXqRgaXrDmPb4YVlWJycsZTe4xMmujsu+4DzOwegDKahaESBndLGD4wGjL4KjHMU+Bdm25YuerplvfoZD6C7lw2WDFHkKod 59RHObJIMETIwSz40hLZ667vSouR4EzLRA18NZMjV61VNeqIxc2iGJBnNEWw6pRkqzvmweHlVZqeB5j/owPokwaCPKenFr9Zi+GAqsfBAG3tw==

Fecha / Hora de Certificación:

03/12/2017 07:50:15

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000405003200

LAS PAZ SA DE CV
CARR CAR ORO SAN LUIS 87 KM 87
OTRO
SAN LUIS DE L. Guanajuato
004092645-001
FECHA 03/12/17 HORA 19:51
RT520G0327326708MRRET26_01

C-I-L-I-E-N-T-E
*****9816
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 734.00

PR 101 000019 000950
APROBACION: 000092
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A0000000032010
ARC: 7BC78DC779A2C12

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estacion
NX LA PAZ SA DE CV
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
TELEFONO(468) 185 00 72 HORA07:51:04
TIQUET T001/181166 FECHA 03/12/2017
CAMARERO 21 SALA 4 MESA 21

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 COCA COLA LIGHT 60 29.00
4 BUFFET COMIDA 169.00

TOTAL 734.00

ENTREGADO CAMBIO
734.00 0.00

TARJETA CREDITO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

GAS NX LA PAZ
CARR CAR ORO SAN LUIS 87 KM 87
OTRO
SAN LUIS DE L. Guanajuato
004092645-001
FECHA 03/12/17 HORA 19:51
RT520G0327326708MRRET26_01

C-I-L-I-E-N-T-E
*****9816
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 734.00

PR 101 000019 000950
APROBACION: 000092
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A0000000032010
ARC: 7BC78DC779A2C12

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estacion

NX LA PAZ SA DE CV
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
KM 87.740 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
C.P. 37900 R.F.C NPA090803AM4
TELEFONO(468) 185 00 72 HORA07:51:04
TIQUET T001/181166 FECHA 03/12/2017
CAMARERO 21 SALA 4 MESA 21

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 COCA COLA LIGHT 60 29.00
4 BUFFET COMIDA 169.00

TOTAL 734.00

ENTREGADO CAMBIO
734.00 0.00

TARJETA CREDITO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

C146E90A-63C7-4404-BDBA-080DDC2AE092

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

01628235

Fecha y hora de Emisión

2017-12-06T15:39:47

Fecha y hora de

2017-12-06T15:42:06

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

B/1628235

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 514414

R.F.C.: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SADE CV
CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
SAN LUIS POTOSI
EJIDO SANTA RITA SAN LUIS POTOSI
México- C.P. 79600
Uso CFDI: P01 - Por definir

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CODIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE

Total con Letra:

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount

Handwritten signature

Handwritten signature



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VdBqdFzLs9notRojOMwh4labjJPsielTn3jAmeHJbxuJckc3Rcw+nFygyNGzSbAW1YkKT7cwccfCUYVB0smMNw3hQuFRVyxem4RoaTYOoJNjR...

SELLO DIGITAL DEL SAT

hhZN+JsJLC/E6xnWJdXfq+tpTsD3VLFbgarwGOMcTRgUKyGvf8bb3Cf+RoMNVl6/vykWKTx550f4EgRvKpyhcQ8nQVa5kr6F7rNacithSx/2se3M...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C146E90A-63C7-4404-BDBA-080DDC2AE092|2017-12-06T15:42:06|SEF100616AD2|VdBqdFzLs9notRojOMwh4labjJPsielTn3jAmeHJbxuJckc3Rcw+nFygyNGzSbAW1YkKT7cwccfCUYVB0smMNw3...

Handwritten signature



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

CC235B4E-D48B-4319-BFF2-C44374C6CA30

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

01626492

Fecha y hora de Emisión

2017-12-06T10:59:53

Fecha y hora de

2017-12-06T11:02:12

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01

Método de Pago

PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

B/1626492

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 514414

R.F.C.: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SADE CV
CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
SAN LUIS POTOSI
EJIDO SANTA RITA SAN LUIS POTOSÍ
México- C.P. 79600

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

Table with 7 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: C-002, LIGERO, 1, UNIDAD, 59.48, 0.00, 59.48

Total con Letra:

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL 59.48, IVA 0.16% 9.52, TOTAL 69.00

Handwritten signature

Handwritten signature: Alejandra Arana R.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bRm6w95XrOkcZtySuZ6MzbWC4ira69fUEWLzXA7FTaJdiTY0gDY4DqaCguow+5Y3r6ToReX9Zlu0Nunov8MZ9/p/4Y6DvXYTdmBIGvTZylFck7Y2pWPJpBOSQ0pdWfJ8eKhUR1hyrySIOkJPtEr8abNeZRH2UrJK5Trs0+olu17OYaFMJX9ZEOHkldj2E/QuMSp7dO+KSQh3B3RhWWZuB9IHh+7HU9jdJAVRSqyRmH9eT2cEESqhRhPflXqjPscfL0WZcwrCvPvYJlBnzqseQhX2Fkr49wzNKsRe73ZPFx+2ONygvzD9aKx9+fx+gDDa5OgDoJ/PQ+T30R++w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

enptup0JqcsnL1Nh7lsxJEYT4BLUFsqovkcBEN+s+Yyq5KMn22wREWtXMSjWv2LJVBI8iKa1j7k/p++sdFxDNSNQ0ok00VlJRVYmNpXR4X3W2bPdmC+0byYp6siZ0J0gzdy3NgYw5H0zPikd/CC0wWJWfZ45BDLqCOcsyBEb3pDbYaQdHiBD3pH+3gdE0kbbBsktCY0lXyMOobYmBnMuRousWAzcrB2V/Cl+cHSzQqDHD2Rcho5p4wmYDMp19WcNbrWHvzvXdk5c8WDPd3P5wYxZxXPW3kFBce0gT1CwXFL+CHCT6P8wrH0BMXRuN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.||CC235B4E-D48B-4319-BFF2-C44374C6CA30|2017-12-06T11:02:12|SEF100616AD2|bRm6w95XrOkcZtySuZ6MzbWC4ira69fUEWLzXA7FTaJdiTY0gDY4DqaCguow+5Y3r6ToReX9Zlu0Nunov8MZ9/p/4Y6DvXYTdmBIGvTZylFck7Y2pWPJpBOSQ0pdWfJ8eKhUR1hyrySIOkJPtEr8abNeZRH2UrJK5Trs0+olu17OYaFMJX9ZEOHkldj2E/QuMSp7dO+KSQh3B3RhWWZuB9IHh+7HU9jdJAVRSqyRmH9eT2cEESqhRhPflXqjPscfL0WZcwrCvPvYJlBnzqseQhX2Fkr49wzNKsRe73ZPFx+2ONygvzD9aKx9+fx+gDDa5OgDoJ/PQ+T30R++w==|00001000000405148267||

CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A DE C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 6250
Fecha: 03/12/2017 15:54:57
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 102
Cobrador: 7117
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 89.66 Peso
IVA: 14.34 Peso
Total: 104.00 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO



16674453412166768431

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *AC
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *22

Folio: 178872696 Fecha:03/12/2017 15:33:
Plaza: Tultepec
Carril: V206 Operador: 1088
Cat: LIGERO Importe: \$69.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A DE C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 6250
Fecha: 03/12/2017 15:54:57
PLAZA DE COBRO: JOROBAS
Carril: via 102
Cobrador: 7117
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 89.66 Peso
IVA: 14.34 Peso
Total: 104.00 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO



16674453412166768431

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 178872696 Fecha:03/12/2017 15:33:
Plaza: Tultepec
Carril: V206 Operador: 1088
Cat: LIGERO Importe: \$69.00
Pago: EFECTIVO

