



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NÚMERO DE COMISIÓN: **GV-GG-020/2021**

SUCURSAL: **OFICINA CENTRAL**

FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS GASTOS: **16 de marzo de 2021**

PERÍODO REAL DE LA COMISIÓN: **25/01/2021** AL **26/01/2021**

DESTINO: **CIUDAD DE MÉXICO-SAN LUIS POTOSI-CIUDAD DE MÉXICO**

RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE GASTOS

	ANTICIPO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS:	2,550.00	2,351.61	198.39
ALIMENTOS		1,015.00	
HOSPEDAJE		1,336.61	
INTÉRNET		-	
FOTOCOPIAS		-	
LLAMADAS TELEFÓNICAS		-	
LAVANDERÍA / TINTORERÍA		-	
TAXI		-	
GASTOS DE TRANSPORTACIÓN:	2,918.00	2,039.21	878.79
BOLETO DE AVIÓN / AUTOBÚS		-	
GASOLINA		1,426.21	
CASETAS		613.00	
ESTACIONAMIENTO		-	
AGENCIA DE VIAJES:	-	-	0.00
BOLETO DE AVIÓN		-	
COMISIÓN AGV		-	
COSTO POR CAMBIO DE FECHA HORA VUELO		-	
COSTO POR REEXPEDICIÓN DE BOLETO		-	
CANCELACIÓN Y REEMBOLSOS		-	
TOTAL COMISIONADO:	5,468.00	4,390.82	1,077.18
TOTAL AGENCIA DE VIAJES:	-	-	0.00

COMISIONADO

REVISÓ

CÉSAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
COORDINADOR

C.P. ISRAEL G.A. CORTÉS MIGUEL
COORDINADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ ORTIZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comisión integrada de conformidad con la normatividad establecida en la política de viáticos y pasajes

SE HACE CONSTAR QUE EL INFORME DE COMISIÓN FUE ENTREGADO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL IX-129 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO VIGENTE, Y QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL ÁREA CORRESPONDIENTE

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARQ ESAR HERNANDEZ SANCHEZ
CARGO: COORDINADOR GENERAL
AREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE MANTENIMIENTO A TERCEROS

LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSI
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 25 AL 26 DE ENERO 2021

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A LA ACADEMIA DE POLICIA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS DE NOMINA Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SU RECONTRATACIÓN.

PROPÓSITO DE LA COMISIÓN: DAR ATENCIÓN AL CONTRATO DE LA GUARDIA NACIONAL EN ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y FIRMA DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTES. Y CONTRATACIÓN

BREVE RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: VISITA A LA ACADEMIA DE POLICIA SAN LUIS POTOSI PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, AHÍ MISMO SE ENTREGA Y RECOLECTA RECIBOS DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES Y SE LES PIDE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE PARA SU RECONTRATACIÓN.

CONCLUSIONES: SE CUMPLIO AL 100 % LAS ENTREGAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INQUIETUDES DEL PERSONAL

RESULTADO OBTENIDO Y CONTRIBUCIÓN A LA ENTIDAD: SATISFACTORIO SE ENTREGA MATERIALES COMPLETOS PARA SATISFACER AL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTACION PARA TENER EXPEDIENTES COMPLETOS Y PODER RECONTRATAR AL PERSONAL

ARQ. CESAR HERNANDEZ SANCHEZ

COORDINADOR GENERAL GUARDIA NACIONAL

FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

RELACIÓN DE FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

SUCURSAL: OFICINA CENTRAL	
COMISIONADO: CÉSAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
NÚMERO DE VIAJE: GV-GG-020/2021	
Anticipo Otorgado: 5,468.00	Viáticos:
Comprobación Total: 4,390.82	2,550.00
Saldo a Favor Entidad: 1,077.18	2,351.61
Saldo a Favor Empleado:	198.39
	Gastos de Transportación:
	2,039.21
	878.79

Nombre o Razón Social	RFC	Clave Servicio/Producto	AGV	Cesabos	Gasolina	Boleto de Avión / Autobús	Total	CLASIFICACIÓN					Forma de Pago					
								Alimentos	Hospedaje	TOTAL GASTO	IIVA	IEPS		ISH	7UA	TOTAL IMPUESTOS	N° de Factura	
FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV	FTR080421DWS	90101301						271.55		271.55	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	F-250561E3	DÉBITO
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALEEA SAPI	OF9A9210138U1	90101503						476.72		476.72	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	F-384E755E	DÉBITO
A SALIR DE LA POBREZA SA DE CV	SPO150401POA	90101500						126.72		126.72	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	F-739890D9	EFFECTIVO
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829IR9	95111602		115.52						115.52	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	F-9855FF92	EFFECTIVO
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829IR9	95111602		115.52						115.52	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	F-43F41EFE	EFFECTIVO
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829IR9	95111602		66.38						66.38	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	F-ECC0C718	EFFECTIVO
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829IR9	95111602		115.52						115.52	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	F-484AC282	EFFECTIVO
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829IR9	95111602		115.52						115.52	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	F-9E3832EF	EFFECTIVO
SERVICIO SHALON SA DE CV	SSH020529B59	15101514			974.49					974.49	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.21	F-716873b1	DÉBITO
GASOLINERIA MURCIA SA DE CV	GMU080307759	15101514			259.53					259.53	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	F-716873b1	DÉBITO
HOSPITALIDAD LA TENERIA SA DE CV	HTE150922A3	90111801						1,123.20		1,123.20	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.91	F-4CC8509F	CRÉDITO
SUMAS TOTALES			0.00	528.46	1,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	874.99	596.45	0.00	33.70	0.00	0.00	4,390.82		

VIÁTICOS:

Alimentos	1,015.00
Hospedaje	1,336.61
Taxi	0.00
Lavandería	0.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN:

Boleto de Avión / Autobús	0.00
Gasolina	1,426.21
Casacas	613.00
Estacionamiento	0.00

AGENCIA DE VIAJES:

Boleto de Avión	0.00
Comisión AGV	0.00

Elaboró: KAARH

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 S/N N° Ext.KM 151+800 Col.SAN JUAN DEL RIO CP.76800,SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: NHB770831BW3

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 250561F3-7940-4887-A3E7-24FCF43659B6

Número de comprobante:QR79796

Fecha comprobante: 2021-01-25T12:25:20

Fecha de certificación del CFDI: 2021-01-25T12:38:56

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 523763	90101501	271.55	271.55
Subtotal						271.55
IVA (16) %						43.45
Total						315.00

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503796013

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|250561F3-7940-4887-A3E7-24FCF43659B6|2021-01-25T12:38:56|TSP080724QW6|ClyGvNnQZokwRZZ+P5TI9IG5+H7vXNzYdZ1wT4GzJll e6k+bxZcUxVGgWmZZJJ1Nva48d+oRIQWZr3AUU+jFYC4JgQv26XeFJYU4n5T2x0BcYgXNe55a4uQxS19EnPeCRALYerxUaUVOMKJoz69GG6BOWHGAZB/UY8 c4o9HuINMrT8xcAYK2OCSdd7aMTIjZ0kluwixHrIn+zY6Md/ofQekbchuFR/dQcf11S3ZARnqwwPPi8Kmrslf2R7/HskHDhD8It+Ah4Bw44Za7dJwn7orSIT8IXQPARIwJfH12AFaYWqrsYexBnkHeTtq7UXcVOp8NpU7Y5opTVdUlpOg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

ClyGvNnQZokwRZZ+P5TI9IG5+H7vXNzYdZ1wT4GzJll e6k+bxZcUxVGgWmZZJJ1Nva48d+oRIQWZr3AUU+jFYC4JgQv26XeFJYU4n5T2x0BcYgXNe55a4uQxS19EnPeCR ALYerxUaUVOMKJoz69GG6BOWHGAZB/UY8c4o9HuINMrT8xcAYK2OCSdd7aMTIjZ0kluwixHrIn+zY6Md/ofQekbchuFR/dQcf11S3ZARnqwwPPi8Kmrslf2R7/HskHDh D8It+Ah4Bw44Za7dJwn7orSIT8IXQPARIwJfH12AFaYWqrsYexBnkHeTtq7UXcVOp8NpU7Y5opTVdUlpOg==

Sello digital del SAT:

JW1D1iZtyrRWN81H+Zz+rqv8LTKXw8YIC7YYWJhb1Q5o8IFLsiHAZaSnuXjNUaokMPezZXWRq5+sahoaYAFuQl4u5HFaf9F+LedyCVnLBPishj12NdUUCjgEFp3gMLm 0/50XXjPAjq65aRY6S58EEeIQMbaWVND3rBGYYwaVfB/R+SOSCCVGCcsKvgIppieLKTUcw6p262EwM8JQb0l1Yz5qF0a2fN1qH7rs2mk7sAjTawpeloZKtmGf iKDwcbC/Qctel8w68l5G2jdOZii+e/4O+YwGy+q5XdM3meRQrugQYNjic0TN1iQMTNGa3Ku8ihh4Utg==

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

Recupere su XML y PDF a través de facturas@loscochinitos.com.mx indicando el número de Comprobante
FONATUR
INFRAESTRUCTURA
Esta factura CFDI y el archivo XML,
Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS

Los bienes y/o servicios que amparan la presente
factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera
satisfacción por:
NOMBRE: **CAROL HEZ SANCHEZ**
CARGO: **COORDINADORA GENERAL**
ADSCRIPCIÓN: **GERENCIA DE OPERACIONES**



FACTURA

BKGBAJAAAD 52356

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 7482

TICKET: 382891801

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2021 02:00:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V

NHB770831BW3

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	76.28	\$476.72	\$476.72

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/01/2021

SUBTOTAL	\$476.72
IVA	\$76.28
TOTAL	\$553.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C84E795E-A35C-4498-A27E-F1D2E83D1869	02/02/2021 02:00:15 p. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición



Esta factura CFDI y el archivo XML, Se encuentran en el repositorio. KAREN A. ARENAS



Los bienes y/o servicios que amparan la presente factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera satisfacción por

NOMBRE: Gen Hernandez S
CARGO: Coordinador General
ADSCRIPCIÓN: Gerencia de Proyectos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

nSE: XqDbCwQ6iNmm+OPFH9DhGbbmjsW03jOh7Th8SKRhzQU2GE1RYoq3xt+dS5B8D9GFoFsuwukWkGJAJRgQO6pWdHxaKfjXn9vXCrNXUclbpKOS5KpIVH5o3QeCz7G5i67HFFquGmLUwPTCgn0/ceG4ryackysl+xlwMVMge2EZI1HNfnwSNdM9FS+xiULNjGU+CIDZauV3KSB+SB+m8PNEDWwXvNSZzBUJXibgq5sGDowZc3JYwQ+e7Nka4xboV85yM4NWuB3RghFaqCKW6cCpyC W2yYK1MTNwX20AKAUBJ8kATxbH1TC2BdnBethE+OdrhZqRaYOfg==

Sello digital del SAT

w3ArFJP0WQFqKc9M+9I3wuLn.bxG4eHBntpGMyDd1dOecmSPJXd6NLUymctNybV2Q71eS8HZ5m077ks9G+TuyUN0v77g13p/gM0sXAYpJuyq/CfrpPfrMAuLP4Qo1aBW+otgQwflQc3r6R10PmYOp2+MjRkLDd3dX53VPqSNVtIKfcbkzmSNdVshLbgilnz9BwGEBdVL7ecaGgkGCNaS7O6LH9vpFqJRYKpGVbvcceAn8BF9TjESRtzp4JV+IbqGuqJW2PseTUYICR65B8SNK5jnxqxtbrC16mGvWJpqC2j7DQgqBNWCzJB6oUHOc7MRVW1DQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|C84E795E-A35C-4498-A27E-F1D2E83D1869|2021-02-02T14:00:15||n|020124V6Z|SE: XqDbCwQ6iNmm+OPFH9DhGbbmjsW03jOh7Th8SKRhzQU2GE1RYoq3xt+dS5B8D9GFoFsuwukWkGJAJRgQO6pWdHxaKfjXn9vXCrNXUclbpKOS5KpIVH5o3QeCz7G5i67HFFquGmLUwPTCgn0/ceG4ryackysl+xlwMVMge2EZI1HNfnwSNdM9FS+xiULNjGU+CIDZauV3KSB+SB+m8PNEDWwXvNSZzBUJXibgq5sGDowZc3JYwQ+e7Nka4xboV85yM4NWuB3RghFaqCKW6cCpyC W2yYK1MTNwX20AKAUBJ8kATxbH1TC2BdnBethE+OdrhZqRaYOfg==|00001000000505211329||



LA ESTACION

RFC emisor: SPO150401PQA **Folio fiscal:** 7399DDE9-E02E-423F-8AF6-199C8F1C38A1
Nombre emisor: A SALIR DE LA POBREZA SA DE CV **No. de serie del CSD:** 00001000000504567446
RFC receptor: NHB770831BW3 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 02080 2021-01-26 19:38:25
Nombre receptor: FONATUR INFRAESTRUCTURA SA DE CV **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	CONSUMO	126.72	126.72				
Descripción	CONSUMO DE RESTAURANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	126.72	Tasa	16.0000%	20.28

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 126.72
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 20.28
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 147.00

Sello digital del CFDI:

HY7HA8IErIW+trgrimNPVYKd1a8v0zTg+uCWnLnaY2UkilEWSjdE4FMtW9BjUJ19VWvej91C8LkF+EnStpb+kVmGI/q++0swVgJKXxRFqvxzEoki1y+Bu1aTs391SFn1Bm96afVjxoVXaXd0lxuOGTb9O7PSfPI9GGPme7/+a8gNw4Re4iZ6azt+4Up14I9OKJGrqQgucHhwsLd2idWR9GQW7CNDfI5G6lyZLTzm62Y/bfOzPHXDHkSRiOsQYEpOz/u+nSy0Vw9yH3JDS6uCFMvOHZVxFS hmnRVzp+OL66HEEMwLehTQ4Z+uEG2SOITE9SxEQNwViQlqolusEcwjQ==

Sello digital del SAT:

oeofqUADW93B4jwPjdOwndfHFgWVpYLjBBgJINK9PEIVJwQvtP00/4iiTYtMu1i3ru+NEAB4Jy4DP62MQ1O5+jyPocaBkLa69Dv8hrj1J19szCjblvHZv3vAICDOXyBZcif8OBDTz/4KETImcnYb6Aqc+1z/fp39PCVYKRHy6ikHRdWPNjOAPdpzEQSs5X+U8YMYC2saSGNRxNoal4XLS2w18wwLQ2bE1Wduu6svmY/lu+vfxHIS+uL1NzT7B3C+Jf2jKLBa1ixEUSumffl3Sr7AOiCwKpuy55CgfbSZUyOsWMNPjz/n6DRirNTLYcjcFKTH4TUX1n1HDu8NJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

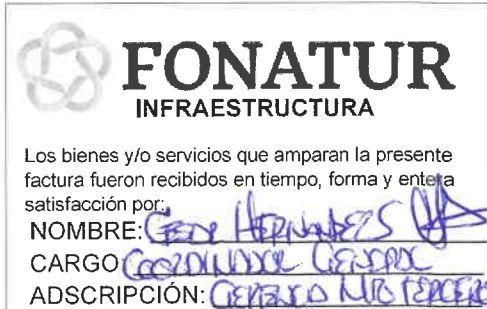
||1.1|7399DDE9-E02E-423F-8AF6-199C8F1C38A1|2021-01-26T19:39:58|SAT970701NN3|HY7HA8IErIW+trgrimNPVYKd1a8v0zTg+uCWnLnaY2UkilEWSjdE4FMtW9BjUJ19VWvej91C8LkF+EnStpb+kVmGI/q++0swVgJKXxRFqvxzEoki1y+Bu1aTs391SFn1Bm96afVjxoVXaXd0lxuOGTb9O7PSfPI9GGPme7/+a8gNw4Re4iZ6azt+4Up14I9OKJGrqQgucHhwsLd2idWR9GQW7CNDfI5G6lyZLTzm62Y/bfOzPHXDHkSRiOsQYEpOz/u+nSy0Vw9yH3JDS6uCFMvOHZVxFS hmnRVzp+OL66HEEMwLehTQ4Z+uEG2SOITE9SxEQNwViQlqolusEcwjQ=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-26 19:39:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Esta factura CFDI y el archivo XML,
 Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36262025	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-02T13:25:36
Fecha y hora de certificación	2021-02-02T13:25:36
Folio fiscal	9855FF92-DCC1-4EF1-9A1B-4B3BD02067B7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	NHB770831BW3
Razón social	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-01-25 10:58:46	115.52	115.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 115.52
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 18.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 134.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

CfOzorXF34inVBgzUie+rp2YKdhLjv6W7CoGIda3Bh4XZnpdbkP79C3zBVkUfvlpp1JvjfZbPWpEmOvlu6DrD/CQTHC0mqEPxDPz6Cxpme4ijpt3x+Xhx1X4j0K78n+ZAv7zw1A+011R1wwJqelvbnsNC7WEC800VU+coW6Pxbh+0BkzuQYTVTmnuID12Crk4/dzPVzn7r3uGWpRW7YxTmJa5nzx8BgX8PPrpJuM6+bnfFhr0Oyq1vY0/u2ZFzVeGceYEwmPRN1vcZzj2B+5AlixZSokJtdgIPgjU4yYGZAhlaTe/4KHjG0aWLiS8/UfVfWcbvOuwmdyCaypQ==

Sello del SAT

pT7sfNOiIkzXQCdW3jgqml7a/cK9w8q3OhdCzcPwQHdsx3mS0cKqM3Wo/cjFKV0gvOxX6J/MQo/pMWjY11Zp2zF1TpiSYULEwF9xbRETG6IA4XIA/R7UcO2D286LU56657R69pnLnqUO5xFqxS5NTZET6OnYBhUJjTcYv9UlidarqVjB4uefddYkK1f1QPbRk9bsZsRWFJM28/BejvR7kispEDstxqatpjOgtnBpQLmc/SHohBP8GEcmWbMEcjOmVhXURQC7LPRlypte1XENFSK3AiaHY58Vyr1XNBN3ujBKZ24HwYH+sl.huOxLUGyhZcxNFBcRwbuXogOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]9855FF92-DCC1-4EF1-9A1B-4B3BD02067B7|2021-02-02T13:25:36|QfOzorXF34inVBgzUie+rp2YKdhLjv6W7CoGIda3Bh4XZnpdbkP79C3zBVkUfvlpp1JvjfZbPWpEmOvlu6DrD/CQTHC0mqEPxDPz6Cxpme4ijpt3x+Xhx1X4j0K78n+ZAv7zw1A+011R1wwJqelvbnsNC7WEC800VU+coW6Pxbh+0BkzuQYTVTmnuID12Crk4/dzPVzn7r3uGWpRW7YxTmJa5nzx8BgX8PPrpJuM6+bnfFhr0Oyq1vY0/u2ZFzVeGceYEwmPRN1vcZzj2B+5AlixZSokJtdgIPgjU4yYGZAhlaTe/4KHjG0aWLiS8/UfVfWcbvOuwmdyCaypQ==|00001000000504204441|]

FONATUR
INFRAESTRUCTURA

Esta factura CFDI y el archivo XML,
Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS

FONATUR
INFRAESTRUCTURA

Los bienes y/o servicios que amparan la presente
factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera
satisfacción por:
NOMBRE: [Firma]
CARGO: COORDINADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE OPERACIONES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36262026	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-02T13:25:37
Fecha y hora de certificación	2021-02-02T13:25:37
Folio fiscal	A3FA1EFE-72CE-4A5A-ACD3-0D0DD8A35F98
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	NHB770831BW3
Razón social	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-01-25 12:09:00	115.52	115.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 115.52
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 18.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 134.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

hhS9mTxe4u9P5yR1r7pyrhziV9WPIREuKIDqKxE0AU6HfLcws3HqvCTzWRO8CthfdGWlMn790yZxkMe/Zk8F1w2oF6NLv7HyNmEe0YDvSOBI2qw0m7S3uMLuhGZDlrmDqi+hySceV7CfdJY4P332GNdDVX6aXlUu2i2NGT8OuxCoJ10BmDcXaowsiyBsGzEWXDLUPY9lkxcJzQk80pZglaipRz1vApHTEG4iFf3gnlKXx7gqSyd1ChqY0NQ1CZZ6pJldyFtq7DygnpXkdjxnj/Jn98mjKflyWBZN7zjwP0ZkZrosB4wCa0wWnthPxpnc3NeEws0xi0tzgqCA==

Sello del SAT

zPaT8AccsT18yxKCOFvWIX9vJWOQAcjmMHLAnvhUJugM4q2MMd0gFKi019HCizC6tqS+mRQuwW2j8bjArkZEjHDogPsucTm4v32eL_F0ltq0X+5EkOSwaYOisWXGPOeDHYUJzG5hmSGNn4fo3jvQotNHXy7DhG8hMvL_hjcW9jd0fxPUZjZQCBcT1fdwFIEYHbLX/UjuTT1i7fy8DBdgZRsJLc8S9HvatdaRezMRP6R3IXk7rf0Gn2UlvJT3yPS5oJQBAXIwIKdb4wcCbutf5N0h0E5WPh5WjWRs2XEiey9s3KkcNWP7V/4Yr0/gm2/8OALLLChs00w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A3FA1EFE-72CE-4A5A-ACD3-0D0DD8A35F98|2021-02-02T13:25:37|hhS9mTxe4u9P5yR1r7pyrhziV9WPIREuKIDqKxE0AU6HfLcws3HqvCTzWRO8CthfdGWlMn790yZxkMe/Zk8F1w2oF6NLv7HyNmEe0YDvSOBI2qw0m7S3uMLuhGZDlrmDqi+hySceV7CfdJY4P332GNdDVX6aXlUu2i2NGT8OuxCoJ10BmDcXaowsiyBsGzEWXDLUPY9lkxcJzQk80pZglaipRz1vApHTEG4iFf3gnlKXx7gqSyd1ChqY0NQ1CZZ6pJldyFtq7DygnpXkdjxnj/Jn98mjKflyWBZN7zjwP0ZkZrosB4wCa0wWnthPxpnc3NeEws0xi0tzgqCA==|00001000000504204441|

FONATUR
 INFRAESTRUCTURA
 Esta factura CFDI y el archivo XML,
 Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS

FONATUR
 INFRAESTRUCTURA

Los bienes y/o servicios que amparan la presente factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera satisfacción por

NOMBRE: *[Firma]*
 CARGO: *[Firma]*
 ADSCRIPCIÓN: *[Firma]*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36262027	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-02T13:25:38
Fecha y hora de certificación	2021-02-02T13:25:39
Folio fiscal	ECDCC718-0DCA-429E-A086-E22D927B6B51
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	NHB770831BW3
Razón social	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdsv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-01-26 15:47:22	66.38	66.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 66.38
Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 10.62
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 77.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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
 ITFjdj/TrMizibHzeNT/JRM76u9xyIBXTITm+sc2pjajjyXDNlu+FMKx7YNy9qcx3G2bkP7l9L2MFbmuAbQrQEOYFOSW25VCS2lrPIA1X4/7YgcuwtfyE9bliob02q7OCUqJ1Gci/TVMwqtkgfzRTMyfkHls9FO3Q
 QVCfgOw+JK20l/oNsmAEU8Z5GnYRBC3V/bZxmdDBIS1t7L2OeqdK3g9zLWhhR1mHMqAPs/7XQqAHes7cJrv1kyUWzqzqJGanqQ0rSilmR3KJQU8HPVGVWCedWeKJqyLxLwrfqtk8MAXKxeohUdFcl
 rYI4HwnOKX2VMYfgZw==

Sello del SAT
 NU9oB83N8zSwladwRQnjfVld2sYvmdl5ccCqJMhN5If0yHJl9tqcatqGWUwvlZ4Zuh59VWfUgs1e9SGPZjm6jvCkOf+o0bSEqhCrc/vsqpTPu2SVfvXzhug/U28oo4jCvK2ovisx18eT0fd3898lq43CmodApqKZvc
 8EA0TQk6DwbVdyQ7QjccKd6b0zKCbVdqSbZfJM8hDPCRNh0ZM3C.JTtsUeehsHLbOscUFR2ktoJ+3Vpj49AR/zO3pS8y1J53jP7GMGf12mWUgxE6tHqwrFzNvZA2fGHToBxfFWKdPq6CQk1hxZRIYY
 Htk4+VZdx9N0sv3AlhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3]ECDCC718-0DCA-429E-A086-E22D927B6B51|2021-02-02T13:25:39|ITFjdj/TrMizibHzeNT/JRM76u9xyIBXTITm+sc2pjajjyXDNlu+FMKx7YNy9qcx3G2bkP7l9L2MFbmuAbQrQEOYFOSW25VCS2lrPIA1X4/7YgcuwtfyE9bliob02q7OCUqJ1Gci/TVMwqtkgfzRTMyfkHls9FO3QVCfgOw+JK20l/oNsmAEU8Z5GnYRBC3V/bZxmdDBIS1t7L2OeqdK3g9zLWhhR1mHMqAPs/7XQqAHes7cJrv1kyUWzqzqJGanqQ0rSilmR3KJQU8HPVGVWCedWeKJqyLxLwrfqtk8MAXKxeohUdFclrYI4HwnOKX2VMYfgZw==||00001000000504204441||



FONATUR
INFRAESTRUCTURA

Los bienes y/o servicios que amparan la presente factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera satisfacción por

NOMBRE: Geor Hernandez

CARGO: Coordinador General

ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE OBRAS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36262029	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-02T13:25:39
Fecha y hora de certificación	2021-02-02T13:25:39
Folio fiscal	4BA4C282-6DCE-4C11-8170-8F3FDF710DE6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	NHB770831BW3
Razón social	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-01-26 18:22:34	115.52	115.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 115.52
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 18.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 134.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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
 rvkPmadlbBp6EGR72xvWTQ+bxRIIf1eIHnjskFFILVYJW4nCyJpmZi8hy3yGK859mHOrgRUIPJ4w6F5BBHBExJs5bMFwJ8YQuuTY/d8os0D1zT1U/NkmaHtuV7dQWM2Fp6KlynO3/Awp+d4g9ftlqCtF0XFgYhQGCKJd1yaNU+7jWV3yHf9jmV13w9L1fcmBg54gsjpwQaHBKCs3dAz8tG2IX5Yy8fMoHbSeXgxnfwdeafQ4OP1Y3C+NtpDhfvBDSS9to4sYGAP05Rth/mJ6wM55uxardUi8gB4WKwD0vrozd3iaGEIO7RaomJu2sWrBE0bj8eu9xKPIRBZow==

Sello del SAT
 EVKXnBC5zHq4azdvHC9FNAs7xnRN6dfwnLPoWyPKLMM4XPC31fy5ZH20CkkB7nQFSJ85mDbQIKmDJ1hPd0JVKb7MwiGz2HC7LMAJZq9woFmICNJEOVb/2+v4aVkb2ytY1WmcQQd8RcQQZQ2VdsrSoV2Pyhy60s/Y9v/SIDK81bnaxvyoh7MNJLDKNd0491R7CG2p9BQmFUsDdz4d7rvkKJfr5b96eKR+Y5BecEVxO1NiRuxUxgvFW9GmWnO17XCnExhXn7DE84RPGWZfQ9hHBuUZ4Vv03xkrG5MEzgv63K0Ozt0PurBzksBsFVCue+zvTSPSRz8aufLElERQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3]4BA4C282-6DCE-4C11-8170-8F3FDF710DE6[2021-02-02T13:25:39]rvkPmadlbBp6EGR72xvWTQ+bxRIIf1eIHnjskFFILVYJW4nCyJpmZi8hy3yGK859mHOrgRUIPJ4w6F5BBHBExJs5bMFwJ8YQuuTY/d8os0D1zT1U/NkmaHtuV7dQWM2Fp6KlynO3/Awp+d4g9ftlqCtF0XFgYhQGCKJd1yaNU+7jWV3yHf9jmV13w9L1fcmBg54gsjpwQaHBKCs3dAz8tG2IX5Yy8fMoHbSeXgxnfwdeafQ4OP1Y3C+NtpDhfvBDSS9to4sYGAP05Rth/mJ6wM55uxardUi8gB4WKwD0vrozd3iaGEIO7RaomJu2sWrBE0bj8eu9xKPIRBZow==[00001000000504204441]

FONATUR
 INFRAESTRUCTURA
 Esta factura CFDI y el archivo XML,
 Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS

FONATUR
 INFRAESTRUCTURA
 Los bienes y/o servicios que amparan la presente factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera satisfacción por:
 NOMBRE: César Hernández
 CARGO: COORDINADOR DE OPERACIONES
 ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE OPERACIONES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36262318	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-02T13:34:24
Fecha y hora de certificación	2021-02-02T13:34:25
Folio fiscal	0E3832EF-F9E9-4F83-950D-9428A53EBA72
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	NHB770831BW3
Razón social	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-01-26 16:25:52	115.52	115.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 115.52
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 18.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 134.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

goC9UxI8gwBif6xEVSi61eGNkZRYVCvAPXIIIfMXp826br0dtcJ89e7LpEtrTHJdn9PfiB345eM4Xlsv4Cych2cnY94Eo4QuyQnkqFRwR76iVmd3dh7AnMdE0uMhtS48FM14iy8JCRNyTVPsw23Kd7gHwmCwKTzaFoNNEqWib3MqGH+PW5viAD7dHmaw904Q29I191mdQx5+W0td6ZsfCQT09Jll7sQcv56NzDAA+E0Qp+NWU2hhjOe/6clrhKQlpxkg69U96vNbf1OKwdM3HH9Ooal7mUOqy8TtqzcV4trIcBHzN6TG9HWWhru1qREKjGVImZ3w9wdcChA==

Sello del SAT

sngNZ6YcXQWYlNifxZlasCijw40sl7NXJwMrZPGmsNDrX0tCgW/88c/KBuRgjdOOYkPX6m/BC9SEyJkhQlmy6x5MlgS+TTBaINznCw0eXF55ReGy5f+EczDDHaCOxDu8CS5UCYllkQebsCSLuuglk1y4JkuCXGFoM9hE3M5ODIN5KDX+GQU6eMMxDA6bBdYosBfqEI+CM11rSDYMC4D87TJzG/KyAEIwd+PF+MVGpW86GHwql704PCETQmOkKL9FXle2kiM2DSAUpXUcAvgmHJzqcs3M1ijU7JhV43enbyRUMHmXcTG9acuJ5c0mEFS9ybCop0AygbGyZ5zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0E3832EF-F9E9-4F83-950D-9428A53EBA72|2021-02-02T13:34:25|goC9UxI8gwBif6xEVSi61eGNkZRYVCvAPXIIIfMXp826br0dtcJ89e7LpEtrTHJdn9PfiB345eM4Xlsv4Cych2cnY94Eo4QuyQnkqFRwR76iVmd3dh7AnMdE0uMhtS48FM14iy8JCRNyTVPsw23Kd7gHwmCwKTzaFoNNEqWib3MqGH+PW5viAD7dHmaw904Q29I191mdQx5+W0td6ZsfCQT09Jll7sQcv56NzDAA+E0Qp+NWU2hhjOe/6clrhKQlpxkg69U96vNbf1OKwdM3HH9Ooal7mUOqy8TtqzcV4trIcBHzN6TG9HWWhru1qREKjGVImZ3w9wdcChA==||00001000000504204441|]

FONATUR
INFRAESTRUCTURA

Esta factura CFDI y el archivo XML,
Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS

FONATUR
INFRAESTRUCTURA

Los bienes y/o servicios que amparan la presente factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera satisfacción por:

NOMBRE: *Gen. Hernandez S*
CARGO: *COORDINADOR GENERAL*
ADSCRIPCIÓN: *Oficina de Proyectos*

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 824 72 77
 visita
 www.gasomaxgp.com.mx

SERVICIO SHALON SA DE CV

RFC: SSH020520BS9 CLIENTE PEMEX: 0000115698 E11578

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE _____
FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V
 RFC: NHB770831BW3 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000409243018 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2021-01-25T14:27:18 **LUGAR DE EXPEDICION:** 76223 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: El 6061 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 1325093

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/10867/EXP/E	58.082001	LTR	REGULAR	\$16.777786	002 - IVA	\$974.49

FONATUR
 INFRAESTRUCTURA
 Esta factura CFDI y el archivo XML,
 Se encuentran en el repositorio.
KAREN A. ARENAS

FONATUR
 INFRAESTRUCTURA
 Los bienes y/o servicios que amparan la presente
 factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera
 satisfacción por:
NOMBRE: KAREN A. ARENAS
CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE TIENDAS

UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 21/100 M.N.

Sub Total : \$ 974.49
002 - IVA(16%) : \$ 151.72
Total : \$ 1,126.21

FOLIO FISCAL (UUID) 7feba625-dacb-4786-a5f2-a0c57e523047	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2021-01-25T14:32:19
SELLO DIGITAL DEL EMISOR nkdx2mgkESARz5fUd7Kst1pgBkP0Yxo7UvCUP3+R51U02Vm/L8GqzrhXcbTQXEqaLTMmfnGj0+B9fykMiMHByblEK1NQdnekUVWan71CLaNgEtGg6OaG6uko JO1bFpDYnuCTQc9dR3AWFgStUQ/PdXgDt.cXoCJ0USGhKu+x/eaZmu81h05Q717wJ35vD9C414ic18FxDonu7n8dVE4C2g9o7amqWhsPlbW9nBi6eA0ksQ65 msDBLUDqImNNS+6jz5pYNL8k5zj+RkEFhkhDBO+ty+I3lgoSVfBKHCm9KQGlFnnx5j1WqmVAQg3xaHUn3YIpf1aLrgu48B4DFngTj00w==		
SELLO DIGITAL DEL SAT FsuK6fSSK8kzOvftUa2J8HT704dDd7e1Axw15WZ8pAcq6LU11UYrKZ8tLThUsMgghntf/itOt78AfY/vqDibur8ZM+6XMA01ys1Ah456Cg/Q03NMzJjTNYe j7WNO7vsTV9azv8TKgl367hWQlkhevRnT+i2Kc5daNeG9+d97hLY8N32t0G0wEtWvURKvGtTz/TVvWMHunEsZcb35W2r2d1xm3ScMppcB7uIy1EGT6RCH6 HsoArWAD9DL99P9Bir11WPloJMBa3s6sh34G2nk49Fi3TVRgks9pG9y4QxCiAlEvvhVTceec4XY8vniJF0B5M+0Q5j4RS5CQmTtYGOvVA==		
CADENA ORIGINAL 1.1 7feba625-dacb-4786-a5f2-a0c57e523047 2021-01-25T14:32:19 LS01306189R5 nkdx2mgkESARz5fUd7Kst1pgBkP0Yxo7UvCUP3+R51U OZVm/L8GqzrhXcbTQXEqaLTMmfnGj0+B9fykMiMHByblEK1NQdnekUVWan71CLaNgEtGg6OaG6ukoJO1bFpDYnuCTQc9dR3AWFgStUQ/PdXgDt.cXoCJ0USGh Ku+x/eaZmu81h05Q717wJ35vD9C414ic18FxDonu7n8dVE4C2g9o7amqWhsPlbW9nBi6eA0ksQ65msDBLUDqImNNS+6jz5pYNL8k5zj+RkEFhkhDBO+ty+I 3lgoSVfBKHCm9KQGlFnnx5j1WqmVAQg3xaHUn3YIpf1aLrgu48B4DFngTj00w== 00001000000408254801		

GASOLINERIA MURCIA SA DE CV**GMU080307759****601 General de Ley Personas Morales**

RIO NILO 90 PISO 7 COL. CUAUHEMOC

MUN. CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 01020

Serie y Folio

BBA 203536

UUID

71c872b1-ddb3-4d7d-9246-d4642d7c4a4f

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000505553287

Fecha Certificación

02/02/2021 01:46:07 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO 02 de Febrero de 2021 A LAS 01:46:05 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: FONATUR INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V

DIRECCION:

RFC: NHB770831BW3

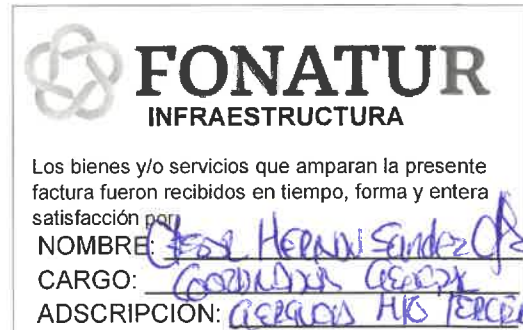
USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
14.57	15101514	PL/2483/EXP/ES/2015-4376275	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$17.81	\$259.53
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 40.47



Esta factura CFDI y el archivo XML,
Se encuentran en el repositorio.

KAREN A. ARENAS



CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$259.53

IVA(16%)

\$40.47

TOTAL

\$300.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0011-9043-7627-5505-3

Sello digital del SAT

E5NtsKAd+yvs0PcbM1N0gp7XLSj7rE1Ue+xnkWjr9KirBARhaOaTAUmkkqfVndMiEFqp/afis9u/wuJkmb5N1YpebzdIE7YcmhDYIO76x/rt3k2D8
XEAAtfY14ga53ODVPsraB7JRX3Kxj+XoXjK1unaQN5wcs+gO10XIZ02Fr0rCmn+3+KKB7Kyp0mTV149P61o6++CaUYXOqmERPZ91bz28g
08IU66imBgs18+ylgRfCxbt6x7ZyaAtc+ra1jm5zwbncK722m9wOAWN5RRX2Nzh5s5yBjYgV1kKzL09hJXKsBKRYbVktQes5AojG+Duj/nvVv
A85RUD6LOF8w==

Sello digital del Emisor

T+iNmIx32AZqOW2Ukh3zR6GdvUR/XbKGwudS+PSXgsKA7Uqun4ZjzKnM7HeysfpLZpXxLbwYjp/rsCbw8CeQcqU1DNvth8fXudRllnziLvoVg
OrTcHcP5F711/DV/gA6Q1aNXxZKTUELET4hALcmrFQES6n0xU5HLXIGD2IUOal67P1ePfcslgJhPIVDe9FG7VSBmCwWP0nh303OdH9
JJDhrVCEXsvCVW7XphoHawb3+6Ph/4i2fmKKYiMonLp4Tvz4oMPZwz2H0ATPIIUqgeBg2saVoH9EPCzmHI21I6aVOFARW0Mt9q149OXQCvQ
RhPavIYj/Tf12tsADeA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71c872b1-ddb3-4d7d-9246-d4642d7c4a4f|2021-02-02T13:46:07|T+iNmIx32AZqOW2Ukh3zR6GdvUR/XbKGwudS+PSXgsKA7Uqun4Zjz
KnM7HeysfpLZpXxLbwYjp/rsCbw8CeQcqU1DNvth8fXudRllnziLvoVgOrTcHcP5F711/DV/gA6Q1aNXxZKTUELET4hALcmrFQES6n0xU5HL
XIGD2IUOal67P1ePfcslgJhPIVDe9FG7VSBmCwWP0nh303OdH9JJDhrVCEXsvCVW7XphoHawb3+6Ph/4i2fmKKYiMonLp4Tvz4oMPZwz
2H0ATPIIUqgeBg2saVoH9EPCzmHI21I6aVOFARW0Mt9q149OXQCvQRhPavIYj/Tf12tsADeA==|00001000000408254801||



28796858

Hoja 1 de 1

HOSPITALIDAD LA TENERIA SA DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

HTE150922IA3 UsoCfdi:G03

Dirección Fiscal

Av Real de Lomas 1000
Las Lomas 4a sección San Luis Potosí
San Luis Potosí C.P. 78218



Folio fiscal: 4CC89D9F-DCAA-426F-959C-FF3C6BF650FE
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000407657133
Fecha y hora de certificación: 26/01/2021 08:58:47 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, San Luis Potosí 26/01/2021 08:53:13 a. m.

No. Certificado: 00001000000412668905
Serie y folio interno Front Desk RM - 10300

Sucursal:

001: Hampton San Luis
Av. Dr Salvador Nava Martinez 3105
Colinas del Parque San Luis Potosí
San Luis Potosí C.P. 78294

Mexico, San Luis Potosí

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	
Nombre:	FONATUR INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CIUDAD DE MEXICO	
R.F.C.:	NHB770831BW3	Estado:	MEXICO
Calle:	TECOYOTITLA 100	País:	MEX
Colonia:	FLORIDA ALCALDIA ALAVARO OBRGON	C.P.:	01030
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - 3981		
Metodo de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	CESAR HERNANDEZ	Fecha Llegada:	25-01-2021
		Fecha Salida:	26-01-2021
		Folio Opera/Num. Cheque:	85260171
		No. Habitación:	1002

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	GUEST ROOM (90111801)	Unidad de servicio (E48)	1,123.20	1,123.20

IMPORTE CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 1,123.20
I.V.A 16%	\$ 179.71
I.S.H 3 %	\$ 33.70
TOTAL FACTURA:	\$ 1,336.61
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,336.61

Sello Digital CFDI.

pCnO00IFZxwCPaX1G96krEAavDEWwgAFFIXeGsnbOHwgHm/4HeMMFXNbrOwWSBH+9cZmknR4EMSY9V5st4/10CivzlyspKD2yXL5cXOizqHv3R805z5jYXwZtgwvPMNeGllfeyzQqelDV09z+QBPJryCcRil7FKdDpF+M9SgFSrYrCY5o859/6/VV/DyaeLUDs8JR+gOYfYynvq4XejLr5gxlV6Wx8Mcserrk4z6rP9kj4n7fp275DTbe72o/cMb4KEwraqjrt8NgsQmFyLct9Y/UkQ0kYeL1VrWzonS/eDLu6rS/B/hKHGsa3ctYw3LXSF8eD8KYzhDnA==

Sello SAT

FFEaYwaoMGank0fRz9dH6C5t/nfGNcbzZkgVpr2D4pvhTVY0vY3mZkQk6P8u3TcoeDwMLN8KvkJDJEImInUjNBjCeBXZmvPCj8RETPWlitEcdG1D7B1aOYbvBZ3yY+BV9nfGsauE/raWWMRovpQAimqxaW3PZKRxfvO8ofA7aj25vntjy4/hckLq3hhHRu2cNDyJuuXuq0r9E63dBkp07VTv8sPexmEftJT9qgvtd+629Us3fbCll/0roqB58Ko7Nr1dDldyU7qdfEVj4PauGnyXSzmzQvF29f9Fk2p0Apd2VjQhWKR0mCasBChm2R6r1QPXr95k069l+rk5Q==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|4CC89D9F-DCAA-426F-959C-FF3C6BF650FE|2021-01-26T08:58:47|GYS101001512|pCnO00IFZxwCPaX1G96krEAavDEWwgAFFIXeGsnbOHwgHm/4HeMMFXNbrOwWSBH+9cZmknR4EMSY9V5st4/10CivzlyspKD2yXL5cXOizqHv3R805z5jYXwZtgwvPMNeGllfeyzQqelDV09z+QBPJryCcRil7FKdDpF+M9SgFSrYrCY5o859/6/VV/DyaeLUDs8JR+gOYfYynvq4XejLr5gxlV6Wx8Mcserrk4z6rP9kj4n7fp275DTbe72o/cMb4KEwraqjrt8NgsQmFyLct9Y/UkQ0kYeL1VrWzonS/eDLu6rS/B/hKHGsa3ctYw3LXSF8eD8KYzhDnA==|00001000000407657133|



Esta factura CFDI y el archivo XML,
Se encuentran en el repositorio.

KAREN A. ARENAS



Los bienes y/o servicios que amparan la presente
factura fueron recibidos en tiempo, forma y entera
satisfacción por:

NOMBRE: Cesar Hernandez
CARGO: Coordinador de Operaciones
ADSCRIPCIÓN: Gerencia de Operaciones

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



AMALIA CASTRO CAMPOS
CACX690711JG9
Cel (419) 100 69 58

Carr. Federal 47 Tramo 42 SM CP 37990
San José Iturbide S de O San José Iturbide México
-Regimen de Incorporación Fiscal

maxspania@operadoravaltoca.com.mx
Cuenta: Max Store Española

CLIENTE: 00001CA486606

ENVÍE CLIENTE MOSTRANDO MAX STORE

FECHA: 26/01/2021

TEL: 001

FE: Luis Felipe Gutierrez H01403124EM

DESCRIPCION	P.	UNI	CANT	TOTAL
SETIA EN PLATO SUET 3 EZ	36.00	1.00	1.00	36.00
TRIPES FIDELIZADA 58 GRS	17.00	1.00	1.00	17.00
BERRAS JURGATELA 35 GRS	17.00	1.00	1.00	17.00
AHURRADO CON LIMONCITO	13.00	1.00	1.00	13.00
WASCON JUIVEZY GOYAVARA 1	18.00	1.00	1.00	18.00
PIERAS MILI CON 20 EZAS	45.64	1.00	1.00	45.64
PIERAS 300 GRS	81.50	1.00	1.00	81.50
COBERA GRANDE ATE GOYAVAS	56.00	1.00	1.00	56.00
Subtotal:				284.14
I.V.A				0.00
Total				284.14

EFFECTIVO 500.00
SU CAMBIO 235.86

ARTICULOS VENDIDOS: 8.00

PORTE EN LETRAS

CIENCIENOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100

N.

Método de pago: 01

La Estación Pizza y Burros

Sitio Web: laestacion5pizza@gmail.com

Facebook: laestacion5pizza

Instagram: laestacion57

Ticket: 1707

Canal: Restaurante

Fecha: 26/01/2021 04:34:34 p.m.

Caja: Caja de cobro La Estación

Cajero: Punto de venta

Cliente:

C Descripción

1.00Papas SalvaJes/S

Import \$50.00

1.00Combo chico

\$29.00

1.00Burrito Super Po

\$59.00

1.00Refresco 600ml/S

\$18.00

Subtotal: \$134.48

IVA: \$21.52

Total: \$156.00

Pagos: \$500.00

-efectivo \$944.00



BURGER KING
FREE/GRAIS
San José Iturbide
Avenida Venustiano Carranza 855
Col. Centro WIC
San Luis Potosí, San Luis Potosí
EN C.A. POMPOMOMA
VEN DEVALLÉS AL BORSO

VENTA EN LINEA
Aprobada
25/01/2021 18:03:15
Afiliación: 3669215
Terminal: 0000003
No. Cuenta: 382891801
No. Referencia: 000144040551
No. Autorización: 234480 101
No. Tarjeta: #####3981
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 553.00

ARCQ: EB46B14AA70DF157
AID: A0000000032010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare pagable únicamente
en instituciones de crédito.

Por este pagare obligatorio
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título.
Este pagare procede del contrato
de apertura de crédito que el

SERVICIO SHALON SA DE CV
CARR QRO SLP NM JU QUERE TARIC; QRO. C.P. 16223
RFC: SSH 020520-B57 Estación: PUJ0667/E
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,325,093
Atendido: FORTINO ALVAREZ VARGAS
Vendido el: 25/ene/2021 14:13 Código: KCHX50R5
REGULAR(32011) Bomba: 3 Bulto: 1 Pos: 5
58.082 Ltr. P.U. \$19,390 Total \$1,126.21
UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 7/100 MIL.

Forma de Pago: CORTADO Pago Con: TARJETA
Fecha Impresión: 25/ene/2021 14:20 ORIGINAL



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUNO

ESCANEA EL CÓDIGO
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



FACTURACION EN LINEA
gasomax.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
atencionclientes@grupopetro.com.mx

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
25/01/2021 10:58:46
FOLIO: 00000358543 CARRIL 19 A
CLASE T01L01A TOTAL:\$134.00

Facturación: E709 ONE7 MNP9 57BD H



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
25/01/2021 12:09:00
FOLIO: 00000788306 CARRIL 20 A
CLASE T01L01A TOTAL:\$134.00

Facturación: 997J 70NB 7XN9 37MU HQ



Tipo		Poliza		Fecha Poliza		Descripción de la Poliza		Status			
Partida	Cuenta Contable	Descripción Cuenta C.	Cuenta Presupuestal	Descripción Cuenta P.	Descripción Movimiento	Cargos C.	Abonos C.	Cargos P.	Abonos P.	Fecha	Referencia
X1_D	Diario	20		16/03/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VIAJE A GY-GG-020/2021 CÉSAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ						
1	5711337501X15390137501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			FRANQUICIAS CON TRADICION SA	271.55	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-250561F3
2	5711337501X15390137501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			OPERADORA DE FRANQUICIAS AL	476.72	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-C84E793E
3	5711337201X15390137201	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			A SALIR DE LA POBREZA SA DE C	126.72	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-7399DDE9
4	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			FONDO NACIONAL DE INFRAESTR	115.52	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-9855FF92
5	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			FONDO NACIONAL DE INFRAESTR	115.52	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-A3FA1BFE
6	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			FONDO NACIONAL DE INFRAESTR	66.38	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-ECDC718
7	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			FONDO NACIONAL DE INFRAESTR	115.52	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-4BA4C282
8	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			FONDO NACIONAL DE INFRAESTR	115.52	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-0E3832EF
9	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			SERVICIO SHALON SA DE CV	974.49	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-7Febae625
10	5711337201X15390137201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			GASOLINERIA MURCIA SA DE CV	259.53	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-71c872b1
11	5711337501X15390137501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			HOSPITALIDAD LA TENERIA SA D	1,156.90	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	F-4CC89D9F
12	1129200000X11401	COSTO			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VI	596.45	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
13	1129100000X11701	COSTO			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VI	596.45	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
14	1129100000X11701	COSTO			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VI	596.45	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
15	1123100000X10219096__	HERNANDEZ SANCHEZ CESAR			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VI	4,390.82	0.00	0.00	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
16					ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GY-	0.00	0.00	2,351.61	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
17					PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN						
18					ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GY-	0.00	0.00	2,039.21	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
19					NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN						
20					ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GY-	0.00	0.00	2,351.61	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
21					PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN						
22					ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GY-	0.00	0.00	2,039.21	0.00	16/03/2021	GY-GG-020/20
23					NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN						

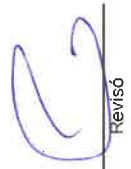
Tipo Partida	Cuenta Contable	Diario	Poliza Descripción Cuenta C.	Cuenta Presupuestal	Fecha Poliza Descripción Cuenta P.	Descripción Movimiento	Cargos C.	Abonos C.	Cargos P.	Abonos P.	Status	Fecha	Referencia	
X1 D		20			16/03/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VIAJE A GV-GG-020/2021 CÉSAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ								
24	8251337501X15390137501		VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.351.61	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
25	8251337201X15390137201		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.039.21	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
26	8241337501X15390137501		VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.351.61	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
27	8241337201X15390137201		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.039.21	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
28	8221337501X15390137501		VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.351.61	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
29	8221337201X15390137201		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.039.21	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
30	8261337501X15390137501		VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.351.61	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	
31	8261337201X15390137201		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN			ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJE GV-	0.00	0.00	0.00	2.039.21	0.00	16/03/2021	GV-GG-020/2020	

Totales de la Poliza: 4,987.27 4,987.27 17,563.28 17,563.28

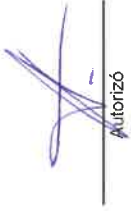
Diferencia C. 0.00 Diferencia P. 0.00



Elaboró



Revisó



Autorizó