

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000051277

28-jul-2021
10:18:32 ar

FECHA ELABORO: 28-jul-2021

CODIGO PROGRAMATICO: 1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751

NO_RESERVA 73,008

TOTAL RESERVADO: 3,814.80

CONCEPTO: Viáticos (gasolina, hospedaje y alimentos) presentar exhorto para emplazamiento a juicio a la Cd. de México empresa Inmobiliaria DIAREL

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

PROVEEDOR: OMAR CARRANZA CAMACHO
RFC: CACX7905036M3

FACTURA: 300029232	TOTAL FACTURA:	757.80 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 91201039	TOTAL FACTURA:	86.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 1628972	TOTAL FACTURA:	149.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 8493844	TOTAL FACTURA:	92.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 10129333	TOTAL FACTURA:	92.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 15463658	TOTAL FACTURA:	92.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 619914	TOTAL FACTURA:	149.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 91588827	TOTAL FACTURA:	86.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 15829489	TOTAL FACTURA:	92.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: 20600	TOTAL FACTURA:	500.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: A523	TOTAL FACTURA:	1,259.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
FACTURA: C2414	TOTAL FACTURA:	460.00 ✓	1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751

TOTAL A PAGAR:

3,814.80 TOTAL

COMPROMETIDO:

3,814.8

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

Omar Carranza Camacho

Solicita
Nombre y Puesto

[Signature]

Titular del Área

Omar Carranza Camacho

Valida
Nombre y Firma

*Asesores
comprobados*

FECHA ELABORO: 28-jul-2021

CODIGO PROGRAMATICO: 1400321 -2.2.3-DG105-DG05 -3751

NO_RESERVA 73,008

TOTAL RESERVADO: 3,814.80

CONCEPTO: Viáticos (gasolina, hospedaje y alimentos) presentar exhorto para emplazamiento a juicio a la Cd. de México empresa Inmobiliaria DIAREL

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

PROVEEDOR: OMAR CARRANZA CAMACHO
RFC: CACX7905036M3

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

DESCRIPCIÓN	FECHA	Nº FACTURA	MONTO
GASOLINA	12/07/2021	300029232	\$ 757.80 ✓
PLAZA DE COBRO 0041	12/07/2021	91201039	\$ 86.00 ✓
CASETA ATLACOMULCO	12/07/2021	1628972	\$ 149.00 ✓
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN	12/07/2021	8493844	\$ 92.00 ✓
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN	13/07/2021	10129333	\$ 92.00 ✓
PLAZA DE COBRO 202 PALMILLAS	13/07/2021	15463658	\$ 92.00 ✓
CASETA APASEO EL GRANDE	13/07/2021	619914	\$ 149.00 ✓
PLAZA DE COBRO 0041	13/07/2021	91588827	\$ 86.00 ✓
PLAZA DE COBRO 202 PALMILLAS	12/07/2021	15829489	\$ 92.00 ✓
GASOLINA	13/07/2021	20600	\$ 500.00 ✓
HOSPEDAJE	12 -13 JULIO	A523	\$ 1,259.00 ✓
ALIMENTO	-	C2414	\$ 460.00 ✓
TOTAL			\$ 3,814.80

CHEQUE \$ 5,000.00

DIFERENCIA EN EFECTIVO \$ 1,185.20

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten initials

Tipo de Comprobante:	I-Ingreso
Serie y Folio:	RIRS-141
Fecha y hora de Emisión:	2021-08-04T10:58:53
Folio Fiscal:	951ad254-4b8b-4aa3-ac10-038d1dea0a96
No. de serie del CSD del emisor:	00001000000407567505
Fecha y hora de Certificación:	2021-08-04T10:58:55
No. de serie del CSD del SAT:	00001000000407908743

Emisor
 Razón Social: MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
 RFC: MGA110810CC3
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Expedido en : 36643

Receptor
 Razón Social: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 RFC: JAP841102C29
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Residencia Fiscal: MEX-México
 NumRegIdTrib:

Cve.Prod.Serv.	Cantidad	Cve.Unidad	Unidad Medida	Concepto	P.Unitario	Importe
15101514	37.909	LTR	LITROS	SHELL SUPER No. identificación: 1-0300029232	17.30	655.64

Esta factura ampara los tickets: 0300029232

Subtotal	655.64
Descuento	0.00
IVA	102.16
Total	757.80

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN
 Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN-Peso Mexicano
 Clave Confirmación: N/A
 Tipo Relación: N/A

Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Tipo de Cambio: 1.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]951ad254-4b8b-4aa3-ac10-038d1dea0a96]2021-08-04T10:58:55[CFA110411FW5]Ndl6AXMdzBIYBC15Ik6Ik/86RFi0EYfULOH+JXG8SZE6t11DXriny5FTECEfOMa7gPtd3tjOv3SEIQk/i/+hreGsFzvOuDYQZzTkjZtmPqpC0YQ29t6ZStmfGc0URTxfdlmFzr9sDNM3Oo9vrARLkV/CBf5Px+Y5KDC7lr+XivdtdFh1FwKwnmySXnf8jCB66abmQ7YJEEUzIE7LF/h/r6aUXGE5QYZCmqLyVi1dsF+dr8goyVzJb2PLd/Cv+//VgPGqy43xSziVMJMSc7IbmjdxR7b2oNTYBwKk3XpisUgMPdF8tPkzxpLG3BsiqjLugsc9/arEtlpuDdQFQ==]00000407908743]]

Sello digital del emisor

Ndl6AXMdzBIYBC15Ik6Ik/86RFi0EYfULOH+JXG8SZE6t11DXriny5FTECEfOMa7gPtd3tjOv3SEIQk/i/+hreGsFzvOuDYQZzTkjZtmPqpC0YQ29t6ZStmfGc0URTxfdlmFzr9sDNM3Oo9vrARLkV/CBf5Px+Y5KDC7lr+XivdtdFh1FwKwnmySXnf8jCB66abmQ7YJEEUzIE7LF/h/r6aUXGE5QYZCmqLyVi1dsF+dr8goyVzJb2PLd/Cv+//VgPGqy43xSziVMJMSc7IbmjdxR7b2oNTYBwKk3XpisUgMPdF8tPkzxpLG3BsiqjLugsc9/arEtlpuDdQFQ==

Sello digital del SAT

OEblmEGPI/zFPHkMa4aNXzrk2n25anKde1z3pGBXKtvtm0CwWujiz0Gz2nKkd4hMLuDdXlt7cM7D4JJV9VMv2zf2CSzCJz3eklmQlyFqym+hwRqiuK8hLo/wzn8na/9veml4U6UwLkLzplQ7xpxS5rfowgZNdqYE6BnCFglKezObNid6flUK1m2/2RlX7RlCdgCMYp7bExM+LRDzpW4Z+Rlmtip2Y4/SkDcY0abthVig9YzP5k93zAnRCfW8zr6GzMO0Ns5wW22+ZzGjleLz21e2YQx9V/KVWwSjipUpGakW9HFQ2mw9ckcm9Vs5o7eWmxRyzfJ5xEMEfrMK6zJHoA==



Handwritten number 5

AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
55064a41-2cf5-49f6-9297-bf0fbb3857c6
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-04T11:49:54
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA
GSC907626

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
04	08	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:49:53				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	JAP841102C29	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU 3C4MGLHIK23K Clave SAT: 95111602	128.45	128.45
CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	128.45
			IVA 16.000000% (+)	20.55
			Total	149.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hAUagsxnk3zZy2G5yTopFSMvncFjbBCBzEUcSvXQZEtCbMqO7+rsGU71LJnAHvhLxERACCDqgUxOe20hh8ySGKs2ddOymmm
+oJAPMmnLhWWP0I/keOkIkfyMWq71+Pot6lWV5wJK+qkx6FhVTDcxd+jsmTypMe3RxxvF6JuJpWv3aPpCpPntyBIFLC2MttG1ZnNw6i
+og92V9MAj4zVxu/5EIPt5lbemcJbrlZlqz1fMekkbxmLzyo55lxYH+A5S0vSjpTqRJ/ScbBkZp8XJx
+R2kSOv3C15tazU7AiYwbOyu0F7Jv1K5jcY0Rj73Jed5QaXizEG75DT100ArxK5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|55064a41-2cf5-49f6-9297-bf0fbb3857c6|2021-08-04T11:49:54|LSO1306189R5||
hAUagsxnk3zZy2G5yTopFSMvncFjbBCBzEUcSvXQZEtCbMqO7+rsGU71LJnAHvhLxERACCDqgUxOe20hh8ySGKs2ddOymmm
+oJAPMmnLhWWP0I/keOkIkfyMWq71+Pot6lWV5wJK+qkx6FhVTDcxd+jsmTypMe3RxxvF6JuJpWv3aPpCpPntyBIFLC2MttG1ZnNw6i
+og92V9MAj4zVxu/5EIPt5lbemcJbrlZlqz1fMekkbxmLzyo55lxYH+A5S0vSjpTqRJ/ScbBkZp8XJx
+R2kSOv3C15tazU7AiYwbOyu0F7Jv1K5jcY0Rj73Jed5QaXizEG75DT100ArxK5g==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

BGkXQsPC5rHgKzmlNiKigxgtVRI1BVSRfpoMBdZfCusfFIG8VbfNB8syXhuWMVo5nDptCYZxtz9HsGzrorL
+lyFVG71iFAq3yS/vi393Mc4UWC76YtFuWVBPvklTeXyewXQNoNVZ8NabpGsvLB28cRe6t5zfzUOKuc4IQP40vtK23yNIF1ltSWuRS6lbMKOm5Sjc7
PCHCKipXOnrGAbKT6falg4WdhX4zKBzApaq2MalcmjmvCzm9LcjE4+h0AQETbXr5KrvQoIp6EeA37WUau6EE2BvupAZF176Mtb38fBMxJRpTbw/wb
9AmDMgnpSd6cMdim/uh5Uxp3TndBA==

AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
e632b93b-6849-43c4-977d-b2b04e44eecd
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-04T11:19:56
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA
GSC907602

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
04	08	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:19:55				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	JAP841102C29	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU A30QUHDIK1NW Clave SAT:95111602	128.45	128.45
CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	128.45
			IVA 16.000000% (+)	20.55
			Total	149.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dSBFN3TmaFHNL0gsmEwVwUm5mZnLldG3tER0JdLMT5pWgvANR3oryotuv44x8sMFNHVSN
+X6cRYtdCntrjprPCuUczPmHfNmXh8SX0nEopTx8oKm3Fmg99fU6fSRr7PEQgs1KEBB2SYtwKU02z3sWO9DqSY/HrNOfoL/p29RagVRfhZr80Y98f
UI99ace0avFWH0hXjvEcOL71QKt1kNUFBzUTVeUwSPP8t
+STZNXXaT3Y300UK0IXqbWS3jgm3oEDKyr/ETGreJ4HlenbO0m9iGezFXYUzbAX9urDcXvk0u8DtXOjaO8h4ZrziLu1UCiFShpaHTwb3rl
+7/UZX2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e632b93b-6849-43c4-977d-b2b04e44eecd|2021-08-04T11:19:56|LSO1306189R5||
dSBFN3TmaFHNL0gsmEwVwUm5mZnLldG3tER0JdLMT5pWgvANR3oryotuv44x8sMFNHVSN
+X6cRYtdCntrjprPCuUczPmHfNmXh8SX0nEopTx8oKm3Fmg99fU6fSRr7PEQgs1KEBB2SYtwKU02z3sWO9DqSY/HrNOfoL/p29RagVRfhZr80Y98f
UI99ace0avFWH0hXjvEcOL71QKt1kNUFBzUTVeUwSPP8t
+STZNXXaT3Y300UK0IXqbWS3jgm3oEDKyr/ETGreJ4HlenbO0m9iGezFXYUzbAX9urDcXvk0u8DtXOjaO8h4ZrziLu1UCiFShpaHTwb3rl
+7/UZX2A==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

PEV+vkC2j9ZC3Ur3wJ9liHCPzSdmW+ecalnjeR17h6o+Te3KREtGP2d+eZc7OooOaktkyEGNSb
+sFSKTMFRAYDVPZIJiURxPbS5HrF5hqQvBsBL0uoCeljXn
+YhRk1ziXPfnnK989rOjBqVs2foz1YBKEQqDrcb2fQC1ppJ3HiQqZ22nCcChgclXChc6iILOv9OMv/WbtZwha
+WifYkFP1vjezJtoErvxs4vcelLIWc1YvKV
+J4PTAolkTc/ITrLTrQx6ZJiYfBy0ia0pfiS12T15qUX9W/Yex5puM2NsT6LofZ8BITIGG4h6jyuZ5UkXqZ3pXrRgy0wENNCgQ==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39633734	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-04T11:36:40
Fecha y hora de certificación	2021-08-04T11:36:40
Folio fiscal	98A0D7D6-6F41-40EE-A4EB-5E54BD678884
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	JAP841102C29
Razón social	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO
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 SALAMANCA 2021-07-11 10:35:59	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-07-11 13:43:53	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-07-12 03:41:56	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2021-07-13 04:44:40	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2021-07-12 06:32:13	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2021-07-12 12:09:08	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 465.52
Importe (en letra): QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 74.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 540.00



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

ayrQdNaxN0tqgwAIRXoUgGOAGBDING+Sdk7YeYtqmVO0bZnkEbWZOG9VqsMEXXpEAAnaZ7OR8liA2vncQcsFAfZGhi70wqzE61HYebbywvRTU109X1+h0aQvPwDvNAo6Ps4TbqOIIPROhe2JaCJqQ Nx9cHdiNhuic4i5RLL5AipIm0Kd4ZgTb9MnhliAC40gP8JggSyyu4nCvIX8i6A3ix9gkv1n6uNeuGRU60t8r66C7R2gAzeHP7BK0UDxv5Weq/aEkze/gkIT204CGMgE9k5Fr+yKy6lzl/lad+4cPIENXvUy5gPkMrlf6 K4+prVw15bQI8U4dXJwe7sQ==

Sello del SAT

KXflcYwV4TZpPRhN658bcNq+W4Hwof0NkSivQXdcS9ITs3UHufZ8cwfLArZTwUlvTqvwYmbq0kLYX8WCqBmT9gTKK2nzis40DghdRshJEIwUlbirYmk7We(GElyN8TmPKNy93Je7/gzLHR9kzXD+WZ X5NUJ8nrHBByA/TxIH9k9w6LRfYF5rkwY7G7qeW+s2g6LcXVliLXh3bJ6rkBY7tkB5Zwd0UddXRL8lpp7nc9q6Uitkus5E6UxYg0LM70phrpoAYxPXI5STaKt5Q3b7JBU1QXhbPF/GPmEyKWd/DqeimCU/1 NVy7mbXF9G9wAFS1CHt9SRJRjVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|98A0D7D6-6F41-40EE-A4EB-5E54BD678884|2021-08-04T11:36:40|ayrQdNaxN0tqgwAIRXoUgGOAGBDING+Sdk7YeYtqmVO0bZnkEbWZOG9VqsMEXXpEAAnaZ7OR8liA2vncQcsFAfZGhi70wqzE61HYebbywvRTU109X1+h0aQvPwDvNAo6Ps4TbqOIIPROhe2JaCJqQ Nx9cHdiNhuic4i5RLL5AipIm0Kd4ZgTb9MnhliAC40gP8JggSyyu4nCvIX8i6A3ix9gkv1n6uNeuGRU60t8r66C7R2gAzeHP7BK0UDxv5Weq/aEkze/gkIT204CGMgE9k5Fr+yKy6lzl/lad+4cPIENXvUy5gPkMrlf6K4+prVw15bQI8U4dXJwe7sQ==|00001000000504204441||



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SSE120626BM3 - S.G. Super Espacio Habitacional S.A. de C.V.

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
JAP841102C29/JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRAPUATO, GTO
USO DEL CFDI: P01 - Por definir

DOMICILIO FISCAL
RIO NAZAS 138 PH COL. CUAUHTEMOC, C.P. 06500. Cuauhtémoc, Distrito Federal, México

DOMICILIO FISCAL
Prof. Juan Jose Torres Landa 1720 COL. Independencia, C.P. 36559, Irapuato, Guanajuato, México

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000506343146
FECHA DE EMISIÓN 2021-07-13 - 01:23:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2021-07-13 - 01:24:16
EXPEDIDO EN 06500

FOLIO FISCAL F9E3A7E8-9C2A-4954-9AFC-7F309D20CB3E
SERIE Y FOLIO A 523
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
RNSK	90111503	Renta por noche Suite Kepler (jul 12 - jul 13, 2021) S2 IVA Traslado 16% = 173.66	DAY-Día	1	1,085.3448	1,085.3448

DETALLES DE PAGO

IMPORTE

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO

Subtotal: \$ 1,085.34

Impuestos Traslados: \$ 173.66

Impuestos Retenidos: \$ 0.00

MONEDA Y TC: MXN — TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

TOTAL: \$ 1,259.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DDCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DDCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DDCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DDCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DDCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F9E3A7E8-9C2A-4954-9AFC-7F309D20CB3E|2021-07-13T01:24:16|DCD090706E42|mm1VVQYIXAFoRM9zLJh6SocOuMjrLn1HbQjfhKhqFR3w
eKxT15ZKbsbJbEDkL3tdrMWwyUPa/ubnEldw6wwMdstkfzeWE0Bk8cmoJab9v5LPnzZb/pi2i988bmQN7UFJTOS3iSzl8SuqdcboVO1LHdn5axZTPuHi
U767la7oyqQ7kHqHBLDHyGfJ2KDJ83vWK65HGNg9yfcKAsFdGQ7T0Lb92VV631DOPqR4rfg2saeRmz03kTpPcjnhhPIK6gE9urlXms1mv0ablzE
ZliwwCpw6LqabhNHfZzgAVGxCUpQfpPx9MoildRVUu+Y3uFvCnvbox5q6yXq+8A==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mm1VVQYIXAFoRM9zLJh6SocOuMjrLn1HbQjfhKhqFR3weKxT15ZKbsbJbEDkL3tdrMWwyUPa/ubnEldw6wwMdstkfzeWE0Bk8cmoJab9v5LPnzZb/pi2i
988bmQN7UFJTOS3iSzl8SuqdcboVO1LHdn5axZTPuHiU767la7oyqQ7kHqHBLDHyGfJ2KDJ83vWK65HGNg9yfcKAsFdGQ7T0Lb92VV631DOP
QrX4rfg2saeRmz03kTpPcjnhhPIK6gE9urlXms1mv0ablzEZliwwCpw6LqabhNHfZzgAVGxCUpQfpPx9MoildRVUu+Y3uFvCnvbox5q6yXq+8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PnP1KJKKO+di2k2wmDz4SpP0ZxwazOKpJbznHB4/KzljzGwkYsPagiP/6RBhKDi9bAZT6Q+YKpiV1neR3KYckiNUXOITSYhJfS92bLpybXQy0CEEeMn
smca9AVu8rgUHtq8dxStvm6kH89SVw61DnhDMdLQl41z84DZycQ+pUETutn8/p3N7OB1J+eT335eC0IZB2iqInPlKTbxqlroMYteqCRbUnggyDpoG6M2qf
STAwscbk+dYv7Jf8YmYvFIL2xJN64kUS5ayi+17IQJ3aA5czpR67kftdalo+zM4iN8Lh70HrWwN1c9CS6t5xw74BbBdkm6QO+/Q+1N12OQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

[Handwritten signatures and marks]

Folio	C 2414
Folio fiscal	59536349-DCAB-44AE-8F35-40D76131F99F
Lugar y fecha de expedición	11570, 2021-07-15 13:17:15
Fecha de certificación	2021-07-15 13:17:15
No. Certificado emisor	00001000000507711412
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Por definir
Forma pago	Efectivo ✓
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor	Receptor
RFC RME121101VD1	RFC JAP841102C29 ✓
Nombre RUBAIYAT MEXICO SA DE CV	
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales	

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	396.55	396.55

Subtotal 396.55
IVA 16% 63.45
TOTAL 460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

T02pNQiHiBaMZFIW3+UgMizewXZ04YPaTI7GYRe2L8xRUVU0vN0UiLQySf0z7ivdA2pei7G7g0p5CfSfx/mQZ/6PGIla57yMBZ1W0ieKIhg7qIbJ559hV4LnIgwPwkgYU3Vpmq0fzRuSF5U8VhYRUihmoJymV/Z5zU9BU4NpYhFEVp01Qhv2JTtAxK2Ju+UnXDMtPT0ibYLI0YDwhfziwUxuaBSU+HVNhz0Lw0Tpo+PMeZEva8ZJTJXy/+cBAQsh+q7lbHzSshbT3J3yihR2Am/ce0n3mWRpEvMVy8NN6yIwh0A5zpF1rVTvQUP0GtIFZc4ahE6VFjLGQcI/rdKw==D1inZYr4tToTS4Hpz7F9VSWtah6f0U057SxFtax+rUk0ggI7Fw+nAT4KwT8nFYuJs0HjwM9Yi5xf+mDpXye5+DqvIQ/KbcpJ86J5mU0JAmnxEXEVIYxAL7gQANCs9Ekf0Bfsjk/KpVc0QrzTXVLKhvDprezN1ZUv/uyoV4LCMG8xKLqbZn80d6tKUwBWUALiIt9q2qtoPRan5aDyrta+boFbEmSGXA/NKomqxFB76iFTmWEXIKA7QP9Nc+trJWbbYw0YUmbW/pfAEordhrDjHbF6XUK5LpNlirix9RF8dLHb8hprN0Wrbch6Jd/N10oQ8odBJTAErVmS6w8LLI/fjg==||1.1|59536349-DCAB-44AE-8F35-40D76131F99F|2021-07-15T13:17:15|SFE0807172W8|T02pNQiHiBaMZFIW3+UgMizewXZ04YPaTI7GYRe2L8xRUVU0vN0UiLQySf0z7ivdA2pei7G7g0p5CfSfx/mQZ/6PGIla57yMBZ1W0ieKIhg7qIbJ559hV4LnIgwPwkgYU3Vpmq0fzRuSF5U8VhYRUihmoJymV/Z5zU9BU4NpYhFEVp01Qhv2JTtAxK2Ju+UnXDMtPT0ibYLI0YDwhfziwUxuaBSU+HVNhz0Lw0Tpo+PMeZEva8ZJTJXy/+cBAQsh+q7lbHzSshbT3J3yihR2Am/ce0n3mWRpEvMVy8NN6yIwh0A5zpF1rVTvQUP0GtIFZc4ahE6VFjLGQcI/rdKw==|0000100000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZÓTLAN

13/07/2021 03:41:56

FOLIO: 0000511607 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 18HT 91X7 77MG T78M HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

13/07/2021 04:44:40 Via:05 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000606336

Clase:T01 Importe:\$92.00

Facturacion: 84MX 7X5T UU9J X8ZN 8M



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta:Apaseo el Grande Via:04

13/07/2021 05:52:18

Clase:A1 Cobrador:20052

Folio:0000619914

NRU: 3C4M GLHI K23K

Efectivo

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00

Origen:03



03C4MGLHIK23K0

Fact: <https://facturacion.fagsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Telf. Emergencias: 800 7462276

PLAZA DE COBRO 041 SALAMANCA

13/07/2021 06:32:13

FOLIO: 0000451845 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: TKMX JHE9 47K9 OVMP HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

DISPENSARIO 03, L06
MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. (IRAPUATO-SALAMANCA)
AV. PASEO DE LA SOLIDARIDAD #5465
EJIDO IRAPUATO

IRAPUATO
GUANAJUATO
36643

IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: (477) 7812020 RFC: MGA-110810-CC3 <<PERMISO
PEMEX>>

*****ESTIMADO CLIENTE*****
LE INFORMAMOS QUE CUENTA CON 5 DIAS A PARTIR DE LA
FECHA DE SU TICKET PARA ELABORAR LA FACTURA EN LA
ESTACION DE SERVICIO. POSTERIOR A LOS 5 DIAS,
VISITE NUESTRA PAGINA WEB PARA GENERARLA
www.mfgaturacionenlinea.com
DUDAS (477) 7812020

Forma de Pago	Importe	Referencia
EFFECTIVO	757.80	



Transaccion No. 10300029232
Despachador AATR

ID	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	37.91	ShellSuper	19.99	757.80

TOTAL \$ 757.80

12/07/2021 10:25:30 a. m. v. 2.26-210423 P[06-05]

***** CLIENTE ORIGINAL *****

Caseta:Atlacmulco Via:03

12/07/2021 12:15:03

Clase:A1 Cobrador:53260

Folio:0001628972

NRU: A30Q UHDI K1NW

Efectivo

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00

Origen:09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email:

y.macrolibramiento@infraquantum.com

Self. Emergencias: 800 7462276

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA

12/07/2021 10:35:59

Folio: 0000240164 CARRIL: 1419B

CLASE : A1 TOTAL:\$86.00

Facturacion:HTIK VKM9 4X9H 7SMI HB



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

12/07/2021 13:43:53

FOLIO: 0000538285 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 3127 XT78 MZ95 57ZS HX



COMUNICACIONES

CAPUFE

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
12/07/2021 12:09:08 Via:06 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000129498
Clase:T01 Importe:\$92.00
Facturacion: ST10 8XN7 H8X9 XHBQ 50

COMUNICACION



[Handwritten signature]



CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V.
CGM011210S71 PX22939 HD-180
LUGAR: PALMILLAS APASEO EL GRANDE KM 59+650
CP. 78932, NEVERIA SECTOR NORTE (NEVERIAS LOS MARTI)
REGIMEN FISCAL 891 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
N.ticket: 000020800 Fecha: 2021-07-13 Hora: 06:34

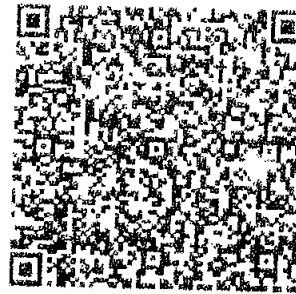
Pe	Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
01	23.93	32011.MAGINA	20.89	500.00

TOTAL 500.00 PAGO:EFECTIVO

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO
www.Hidrosina.com.mx CUENTA HASTA EL DIA 10 DEL SIGUIENTE MES
DE ESTA FECHA PARA GENERAR SU CFDI(FACTURA)

CODIGO FACTURA: 788 881 8ABIECC

DESCARGA LA APP
HIDROSINA Y
FACTURA CON
ESTE CODIGO



Servicio a clientes: (01 66) 62 62 38 60
atencionclientes@hidrosina.com.mx

[Handwritten signature]