



Folio de solicitud de viaticos SA000518

Fecha de comprobación: Jueves 31 Marzo, 2016

Comisionado: GONZALEZ/ALARCON/ADRIANA CECILIA		Unidad: A-AGUASCALIENTES	
Puesto: ZEUN31_01 - JEFE DE OPERACIONES		Dirección: DO1 - RECURSOS HUMANOS	
Normina: 1430		Gerencia: DO1 - RECURSOS HUMANOS	
CIATEQ/adriana.gonzalez		Lider del proyecto	
Autorización por excepción: CARLOS VILLALPANDO			

Motivo Comisión: ORGANO INTERNO DE CONTROL CP JORGE GARCIA	Periodo Comisión: 2016.03.23 - 2016.03.23
Proyecto: GADO1-RECURSOS HUMANOS AGUASCALIENTE	Periodo Real de Comprobación: 2016.03.23 - 2016.03.23
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DO1
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CA000504

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	✓ \$794.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	✓ \$936.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	✓ \$120.00 <i>alm.</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$1,850.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$2,100.00	\$1,850.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$230.80	\$249.20

Observaciones: EN EL CONCEPTO DE ALIMENTACION, EL ESTABLECIMIENTO QUE SE ENCONTRABA BASANDO LA PRIMERA CASETA A DELAYA NO CONTABAN CON EL SISTEMA DE FACTURACION

GONZALEZ/ALARCON/ADRIANA CECILIA  
 Comisionado (a)

CARLOS VILLALPANDO  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24  
 Revisión : 19.ENE.12

No disp Pres.

L-13779



Folio de solicitud de viaticos SA000518

Fecha de comprobación: Jueves 31 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año:		1.50
Días Comprobados en el año:		1
Comisionado:	<b>GONZALEZ/ALARCON/ADRIANA CECILIA</b>	Unidad: A-AGUASCALIENTES
Puesto:	ZEUN31_01 - JEFE DE OPERACIONES	Dirección: DO1 - RECURSOS HUMANOS
Nomina:	1430	Gerencia: DO1 - RECURSOS HUMANOS
CIATEQ\adriana.gonzalez		Lider del proyecto
<i>Autorización por excepción: CARLOS VILLALPANDO</i>		

Motivo Comisión:	<b>ORGANO INTERNO DE CONTROL CP JORGE GARCIA</b>	Periodo Comisión:	2016.03.23 - 2016.03.23
Proyecto:	GADO1-RECURSOS HUMANOS AGUASCALIENTE	Periodo Real de Comprobación:	2016.03.23 - 2016.03.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DO1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CA000504

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>					<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$794.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$936.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,850.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$2,100.00	\$1,850.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$230.80	\$249.20

Observaciones: EN EL CONCEPTO DE ALIMENTACION, EL ESTABLECIMIENTO QUE SE ENCONTRABA PASANDO LA PRIMERA CASETA A GELAYA NO CONTABAN CON EL SISTEMA DE FACTURACION

\_\_\_\_\_  
 GONZALEZ/ALARCON/ADRIANA CECILIA  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 CARLOS VILLALPANDO  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DO1 - RECURSOS HUMANOS
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	A-AGUASCALIENTES
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ/ALARCON/ADRIANA CECILIA - ZEUN31_01 - JEFE DE OPERACIONES
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2016.03.23 - 2016.03.23
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	FIRMA DE ACTA ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**RESULTADOS OBTENIDOS** FIRMA DEL ACTA ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**CONTRIBUCIONES** REALIZAR EN TIEMPO LAS OBLIGACIONES COMO SERVIDORES PUBLICOS

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

### COMISIONADO

GONZALEZ/ALARCON/ADRIANA CECILIA  
ZEUN31\_01 - JEFE DE OPERACIONES

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

CARLOS VILLALPANDO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Nombre  
Cargo

**RÉD DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
S.A.B. DE C.V.****R.F.C. RCO0708136F7**AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,  
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610**FACTURA****No. B4165827****FECHA**

28/03/2016 10:34:24

**Régimen fiscal:**

Régimen General de Ley Personas Morales

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:****LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b> CIATEQ, A.C.				
<b>DOMICILIO FISCAL:</b> Av. del Retablo		150		
	CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	
Constituyentes Fovissste	QUERETARO	QUERETARO	MÉXICO	76150
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL	
<b>R.F.C.</b>	CIA781109US4			

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 019531000025319318C77D547AF82AAF FECHA: 23/03/2016 HORA: 17:12:54 CASETA: Encarnacion CLASE: A	16.00 %		112.07	112.07
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01802200056906415A573A7885ABF6AD FECHA: 23/03/2016 HORA: 10:14:55 CASETA: Leon CLASE: A	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 019022000662173680403421D1B14A92 FECHA: 23/03/2016 HORA: 09:32:57 CASETA: Encarnacion CLASE: A	16.00 %		112.07	112.07
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 018111000147562594A44C0DC1AD6944 FECHA: 23/03/2016 HORA: 16:30:01 CASETA: Leon CLASE: A	16.00 %		110.34	110.34
<b>MÉTODO DE PAGO:</b> EFECTIVO					<b>SUBTOTAL</b>	<b>444.83</b>
<b>CUENTA DE PAGO:</b> NO APLICA					IVA 16%	71.17
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> *** QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 ***					<b>TOTAL</b>	<b>516.00</b>
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>						

**No. CERTIFICADO SELLO** 00001000000202144568**DIGITAL:****Comprobante Fiscal Digital a través de Internet****FOLIO FISCAL****CERTIFICADO SAT****FECHA CERTIFICACIÓN**

5C73C39E-3475-4886-8E77-0EAC8DAFF642

00001000000202864530

28/03/2016 10:34:24

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

```

[[1.0|5C73C39E-3475-4886-8E77-0EAC8DAFF642|2016-03-
28T10:34:24|XNvceQirvNa0dKBkMyMxW85DyE51cHZHJTX4GSFHMJ60jLmSl29S/EupxZY6RRWjYjrR4leQ7|VbqMLSemoxlyqw|bktnx
/m5u2ud8uAwdnG/Rn3VdG5nBa/JYREkRYA2f977+mhfCNHUcof6thXsPZtuOyyh|PCiEiNEgAy7Zc=|00001000000202864530|]]

```

**Sello Digital**



XNvceQirvNa0dKBkMyMxW85DyE5IcHZHJTX4GSFHMJ60jLmSI29S/EupxZY6RRWjYjrR4leQ7JVbqMLSemoxlyqwbktnx/m5u2ud8uAwdnG/Rn3VdG5nBa/JYREkRYA2f977+mhfCNHUcof6thXsPZtuOyyhPCiEiNEgAy7Zc=

**Sello Digital del SAT**

L0j7IEatxAzm8sV1skttIWrpY8X4AaUPDeXzZeWKdHvbgANYXfzwVZXQ8FYxpewIOkNvfOkPig71a+uY2v9gUxV+kBLKhuzAo6T9t9m2MKNkbja/4759F+ENoKZccSEMlxQESoY3V8jIUe003+h3ht/lmKR2MaV8ELpb2DQLIU=

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

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO  
SOMOS TU MEJOR OPCION  
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB  
[www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)



Obtención de factura fiscal en:  
[www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS  
FOLIO = 1-0003947111 CARRIL:2 B

01902200-06621736-80403421-D1B14A92

23/03/2016 EFECTIVO  
09:32:57  
IMPORTE: IVA:  
\$ 112.07 17.93



RED VIACORTA 80403421 D1B14A92  
H10252653

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO LEON  
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
FOLIO = 2-0004605572 CARRIL:2 B

01802200-05690641-5A573A78-85ABF6AD

23/03/2016 EFECTIVO  
10:14:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00

01802200-05690641-5A573A78-85ABF6AD

RED VIACORTA



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO LEON  
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
FOLIO = 11-0000850152 CARRIL:11

018111000147562594A44C0DC1AD6944

23/03/2016 EFECTIVO  
16:30:01  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00

018111000147562594A44C0DC1AD6944

RED VIACORTA



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

[www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES  
FOLIO = 6-0000169637 CARRIL:3 A

01953100-00253193-18C77D54-7AF32AAF

23/03/2016 EFECTIVO  
17:12:54  
IMPORTE: IVA:  
\$ 112.07 17.93



RED VIACORTA 18C77D54 7AF32AAF  
Z 123953

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

Obtención de factura fiscal en:



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO  
S.A. DE C.V.  
RFC: CIB110415R65**

**Regimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales

**DOMICILIO FISCAL**  
CAMPOS ELISEOS No. 400, PISO 1  
Colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC  
MIGUEL HIDALGO  
C.P. 11000 México Distrito Federal

<b>FACTURA</b>
<b>M0090215265</b>
<b>FECHA</b>
2016-03-28T11:32:22
<b>FECHA/HORA CERTIFICACIÓN</b>
2016-03-28T11:32:05

**NOMBRE** CIATEQ, A.C.  
**DIRECCION** AV. DEL RETABLO 150 - CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
QUERETARO, Querétaro  
México C.P. 76150  
RFC: CIA781109US4

**LUGAR DE EXPEDICIÓN** México, D.F.  
**FECHA** MÉXICO, D.F. A 28 MARZO DE 2016



DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	37.93000	37.93
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	37.93000	37.93
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	56.90000	56.90
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	56.90000	56.90
<b>SUBTOTAL</b>				<b>189.66</b>
I.V.A. 16%				30.35
<b>TOTAL DE ESTA FACTURA</b>				<b>220.01</b>

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**MÉTODO DE PAGO:** NO IDENTIFICADO  
**NO. CUENTA DE PAGO:** NO IDENTIFICADO

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**FOLIO FISCAL** A02B8662-5F7A-A015-416A-5CCB71C07D52 **No. CERTIFICADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO** 00001000000202771790

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

H0jmuQY7elH3U+BBYhYoTJVIAle8owsLA51tCa020DajCEEC99x2SWIQtpyFaYGVsu20hL4qN1f2djYs5aT5i7wZXGIX+ywG5O0A0UWzFRmVAB7EEg04Owt3RMH1V+7D7Ez3iQI8slu5g2i6NjXZUn7S69W3A6UNjIR1iVk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Zd/XdGIEDFO7Zlyeg0FugmhukZMPkN8JNENGBwkwZyrdde8GvL8zrpZyovmh8KsGQ+UvC8m7o1J8HfY6plsCNYsXD1dQ4pqAtWOZ74m+OBygyG7Ttw22LzHcYpmeWCJhoCyWLK4o84dSG8rRRNaP5ahJDYIOalOGnhI9QIU=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|A02B8662-5F7A-A015-416A-5CCB71C07D52|2016-03-28T11:32:05|H0jmuQY7elH3U+BBYhYoTJVIAie6cwsLA51tCa020DajCEEC99x2SWIQtpyFaYGVsu20hL4qN1f2djYs5aT5i7wZXGIX+ywG5O0A0UWzFRmVAB7EEg04Owt3RMH1V+7D7Ez3iQI8slu5g2i6NjXZUn7S69W3A6UNjIR1iVk=|00001000000202771790|

AUTOPISTA - LEON  
TRAMO: LA GARRIDA - INT. LEON

AUTOPISTA SALAMANCA - LEON  
TRAMO: LA GARRIDA - INT. LEON

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO  
S.A. DE C.V.  
RFC: CIB110415R65

Facturacion ingresar a:  
<https://facturaoibsa.gmexico.com>  
01 464 6418 201  
Atencion a Emergencias  
las 24 horas:  
01 464 6418 212

Fecha: 23/03/2016 10:34:36 a.m.

PLAZA DE COBRO  
PUERTO INTERIOR  
Carril: 3B  
Folio: 81083

Total Pagado: \$66.00

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de Vehiculo: A  
Cajero: 33006022

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al telefono de emergencias para activarlo  
¡Tenga un buen viaje!

Facturacion ingresar a:  
<https://facturaoibsa.gmexico.com>

Atencion a Emergencias  
las 24 horas:  
01 464 6418 212

Fecha: 23/03/2016 11:05:10

PLAZA DE COBRO  
MENDOZA  
Carril: 8B  
Folio: 74224

Total Pagado: \$44.00

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de Vehiculo: A  
Cajero: 33005596

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al telefono de emergencias para activarlo  
¡Tenga un buen viaje!

AUTOPISTA SALAMANCA - LEON  
TRAMO: LA GARRIDA - INT. LEON

AUTOPISTA SALAMANCA - LEON  
TRAMO: SALAMANCA - ITESI

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO  
S.A. DE C.V.  
RFC: CIB110415R65

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO  
S.A. DE C.V.  
RFC: CIB110415R65

Facturacion ingresar a:  
<https://facturaoibsa.gmexico.com>  
01 464 6418 201  
Atencion a Emergencias  
las 24 horas:  
01 464 6418 212

Facturacion ingresar a:  
<https://facturaoibsa.gmexico.com>  
01 464 6418 201  
Atencion a Emergencias  
las 24 horas:  
01 464 6418 212

Fecha: 23/03/2016 04:10:41 p.m.

Fecha: 23/03/2016 04:18:34

PLAZA DE COBRO  
PUERTO INTERIOR  
Carril: 8A  
Folio: 178091

PLAZA DE COBRO  
MENDOZA  
Carril: 4A  
Folio: 603469

Total Pagado: \$66.00

Total Pagado: \$44.00

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de vehiculo: A  
Cajero: 33700027

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de vehiculo: A  
Cajero: 33005510

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al telefono de emergencias para activarlo  
¡Tenga un buen viaje!

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias para activarlo  
¡Tenga un buen viaje!



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio	3365005	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-03-28T11:38:28		
Fecha y hora de certificación	2016-03-28T11:38:28		
Folio fiscal	1C4D191E-B1DA-4943-A64A-8CD8742E79C3		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P. 76150
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	QUERETARO 23-MARZO-2016 12:00:05 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	CERRO GORDO 23-MARZO-2016 15:22:13 PM	\$30.17	\$30.17
1	PEAJE	QUERETARO 23-MARZO-2016 14:31:12 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	CERRO GORDO 23-MARZO-2016 11:08:26 AM	\$30.17	\$30.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$172.40
Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$27.60
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:  
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,  
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
KojAgpZ+HxgChuT1hRZC0oI83uVPX7T7EZYDW52EOUpHJduV6iXmqRJ1eO5da3SEw2xqGf34MrFlyFLiI9lc9ikzHdJSgGcOgNVFCbn8Q1P8hpTPdtMoOwGK3U2YLWnChOoe/KIs8IehjcQDtFJlaMtmR724pfs0s1lawQBKCM=
Sello del SAT
qquRPB6jKL8Wv1PY5zXqUKxZ/QYY2XvAAuM0EEU/q1dlkjJHVXwcjrg0D8i/cjSvBEcVLRszkeYEWh2+06WKFYlgXVXh7m2PezLcjHXij08p+vV4kOgRV0V1aS/edXmyxazuZnNv157jaHkzLbhCai2WSw4h87T1RRoo8c8Gnek=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|1C4D191E-B1DA-4943-A64A-8CD8742E79C3|2016-03-28T11:38:28|KojAgpZ+HxgChuT1hRZC0oI83uVPX7T7EZYDW52EOUpHJduV6iXmqRJ1eO5da3SEw2xqGf34MrFlyFLiI9lc9ikzHdJSgGcOgNVFCbn8Q1P8hpTPdtMoOwGK3U2YLWnChOoe/KIs8IehjcQDtFJlaMtmR724pfs0s1lawQBKCM=|000010000202638162||

**NOTA:**

PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
 23/07/2016 11:08:26  
 CARRIL 2 B  
 CLASE T1A \$ 35.00  
 FACTURACION: X87X 7JXX B7Z0 I1M2 HD





PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
 23/07/2016 15:22:13  
 CARRIL 6 A  
 CLASE T1A \$ 35.00  
 FACTURACION: X87X 7JXX K11B KDM2 HM







PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
 23/07/2016 15:22:13  
 CARRIL 6 A  
 CLASE T1A \$ 35.00  
 FACTURACION: X87X 7JXX K11B KDM2 HM





PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
 23/07/2016 15:22:13  
 CARRIL 6 A  
 CLASE T1A \$ 35.00  
 FACTURACION: X87X 7JXX K11B KDM2 HM



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Table with 2 columns: Label and Value. Labels include Factura, MRY13011101, No. Certificado, and 00001000000202331350.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA, and CONSTITUYENTES FOVISSSTE.

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 22.686 L, PREMIUM (LT), \$ 12.087628, \$ 274.22

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115477 (E11357)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 47/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal (\$ 274.22), IVA (16%) (\$ 42.25), Total (\$ 316.47)

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

10816040

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Values: 0A665901-2451-47D2-BCFA-CF2FEC2B93AF, 00001000000202693892, 30/03/2016 22:58:49



Cadena Original del Timbre

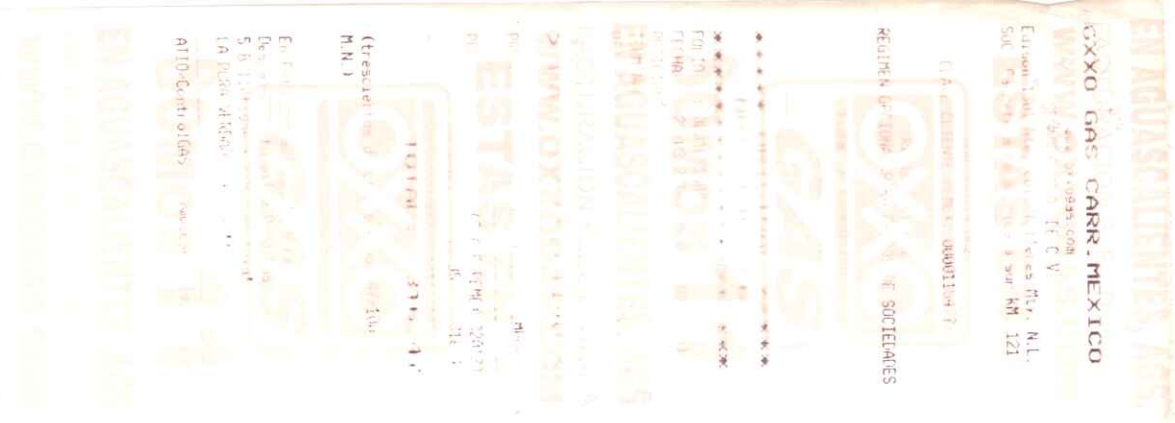
||1.0|0A665901-2451-47D2-BCFA-CF2FEC2B93AF|2016-03-30T22:58:49|uFhjTKSO0zr9SPrtgSzelgFFGTgqXmiWIAQanlnVSEUWISTD0omUDHrRiwrKvSwyX+JQJmAOvMYDDYAWUzf1JIRqAZpwPQM5aod3T68c1lytZUOzEn1oIEG9I4gYsFCiOukt5X92RHl3gZkloZ4eB4eorRaLMeXpYTF4GSI94=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

uFhjTKSO0zr9SPrtgSzelgFFGTgqXmiWIAQanlnVSEUWISTD0omUDHrRiwrKvSwyX+JQJmAOvMYDDYAWUzf1JIRqAZpwPQM5aod3T68c1lytZUOzEn1oIEG9I4gYsFCiOukt5X92RHl3gZkloZ4eB4eorRaLMeXpYTF4GSI94=

Sello Digital del SAT

tfqipOrpex6Jia9mwkaOFXbFLbEvWrvgh73bfeyt7LksfjGNmkzFseVEpZyt/1h7FrCVx1VWA1bTKChl25VeWg8xLfp2ywZLD8O8m on1kdp3iyTCiMVCi/9QWTcaOnE5DydhIREBk/wHJxLk7nya5ni399NfcWxIWtKbHsxmJ0=





**SUPER SERVICIO DAVILA AEROPUERTO SA DE CV**

E04591 / RFC SSD950619T90  
CARR. 45 SUR KM.113.5 LADO ORIENTE CARR., No.  
LEON-AGUASCALIENTES, PEÑUELAS  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
C.P. 20350, MÉXICO  
TEL/FAX:



**EXPEDIDO EN:**

CARR. 45 SUR KM. 113.5 LADO ORIENTE CARR No. CARR LEON - AGUASCALIENTES PEÑUELAS  
AGUASCALIENTES

, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20350

**RÉGIMEN FISCAL:**

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

CLAVE PEMEX: 0000105108

**FACTURA No.**

**T 5962**

**FOLIO FISCAL**

**fed7ca1-0e9c-4b07-994b-28b247bef098**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES**

<b>FECHA:</b> 2016-03-28 <b>HORA:</b> 09:38:21	<b>R.F.C.:</b> CIA781109US4
--	-----------------------------

**CLIENTE: 1444**  
 CIATEQ, A.C.  
 AV. DEL RETABLO #150  
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 QUERETARO QRO, Mexico, C.P. 76150

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
34.2880	Litros	32012 Premium	\$12.087628	\$414.46

Factura s/nota(s) : 1437945-0

Sello Digital del CFDI:

KYCfht0doalLokaUD4wcu3XbQEQ1/bF1JWWmf4DY174AsllCOzI0qzcn565MNMrgl2Kmhcrxl2muGo8zDAFY8L8tYnfnFLDooArKSdd7GdVZ6i2CBdf7NAkn7yAZyuFd8tDdZVZHzPifK2hmGo5ZjG7181VAvH1JwcaQ=

Sello del SAT:

LqXhJby05SrPUwhjch7N+LJ4Ha1H9ev2hL+aBtH1oRDB5NizFK7EUKJmV+sCSYS1URuD787ITioZOHXl25ezZdzJfHIS9BeCYH2Qlx+vxJUDfqKjNfC67GzivDalgLtcnDsDytlwycQvMYuhFNieVOchLPgFiD9lvHlFR1tqw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|fed7ca1-0e9c-4b07-994b-28b247bef098|2016-03-28T09:38:21|KYCfht0doalLokaUD4wcu3XbQEQ1/bF1JWWmf4DY174AsllCOzI0qzcn565MNMrgl2Kmhcrxl2muGo8zDAFY8L8tYnfnFLDooArKSdd7GdVZ6i2CBdf7NAkn7yAZyuFd8tDdZVZHzPifK2hmGo5ZjG7181VAvH1JwcaQ=|00001000000300091673|]

Facturación Electrónica por Internet

Super Servicio Davila Aeropuerto SA CV  
 CARR. 45 SUR KM. 113.5 LADO ORIENTE CARR., No.  
 LEON-AGUASCALIENTES, PEÑUELAS  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 C.P. 20350, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**ORIGINAL**  
**NOTA 112233438**  
 FOLIO : 0001437945  
 FECHA : 23-03-2016 16:40 (14379450)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 9412

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 premium 34.2880 Litro 13.95 478.32

**SUBS TOTAL : 414.46**  
**I.V.A. : 63.86**  
**TOTAL : 478.32**

(cuatrocientos catorce y ocho pesos 32/106)

\*\*\* Gracias por su PREFERENCIA \*\*\*  
 FACTURACION EN LINEA  
 www.sasolineradavila.com.mx

ATIIO-ControlGas www.controlgas.com.mx





Método de Pago: Efectivo  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$414.46
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$63.86
<b>TOTAL</b>	\$478.32

