

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE SA DE CV
AES0706049E2
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 67D8EEEE-38AC-4230-8DE0-46DA4886D8DB
 Serie: BOW
 Folio: 75146
 Fecha: 2018-10-16T15:45:33
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97101
 NO. ESTACION: 09121 AES SUC. BOLICHE
 CLAVE SIIC: 0000113241

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53

3617

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	48.0816	LTR	Ticket (809560) - PEMEX PREMIUM 32012 32012	002 IVA	\$133.27	\$856.73	
Cantidad con letras SON NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$856.73
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$133.27
						Total:	\$990.00

4,831.70

sobra \$ 158.30

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|67D8EEEE-38AC-4230-8DE0-46DA4886D8DB|2018-10-16T16:00:50|FEL100622S88|G1xXZCoVgo0YKkkyWdDCQmUeMByZJsKB7aV2XsftGvQgyWqu642cpYnc/fD3+2cFQhVloX7/Gg+kL2tsl2dt7zWai7Eq456JnQAkkheZr6TuuOjWCQXOryY34BkFAZ6DUgKp8fUyqxlBDP+2ma+Pw53Zg6sD3YxXNcmYBgrlIKI=|00001000000408441752||



Sello Digital:

G1xXZCoVgo0YKkkyWdDCQmUeMByZJsKB7aV2XsftGvQgyWqu642cpYnc/fD3+2cFQhVloX7/Gg+kL2tsl2dt7zWai7Eq456JnQAkkheZr6TuuOjWCQXOryY34BkFAZ6DUgKp8fUyqxlBDP+2ma+Pw53Zg6sD3YxXNcmYBgrlIKI=

SELLO DEL SAT:

t2yLm1WYVZXklGjd95vXmxXtmZWJX6ZurNgKB/LsBWYD6HnSRpCHwOczsY0cY1uuNQtbVkexBeqfni2WwqCqpWFQRZvPbHfd+wysh0nxc+Qui+N4V+dWn4ESDfUdKmbrij/RWdE24UNnEmzzZYsniudhVmQoZvGj3wuet7WzgePmBulIPB9hJFDfEWhV1JcLIAOFOWmEARw8WIYbZ0qn3qS/wdaqfu+0FYx/du9pA9d4IXjFwFSqjimotZsRO2BJB8lInVcwY8XRtXfvIPmPSdjUyG6l4JBVP3as0C1uim/EMC+/qj+2KsMe+cQkQv/SEF4tkq+9Tk1Kag=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000305764335

Fecha y hora de certificación:2018-10-16T16:00:50

Karla Torres Sanchez

De: no-reply@certifac.mx

Enviado el: jueves, 18 de octubre de 2018 10:49 a. m.

Para: Karla Torres Sanchez

Asunto: Acuse verificación BOW 75146

Datos adjuntos: AcuseVerificación_85786; AcuseVerificación_85787

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
85787
18/10/2018 10:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	OBSERVACION
85787	67D8EEEA-39AC-4230-80E0-46DA4886D8DB	AES0706049E2	VALIDO	VIGENTE	\$990.00				





CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
affbf8aa-6a42-49d4-9adc-128bab5bf491
Fecha y Hora de Certificación
2018-10-17T09:35:02
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404298753

FACTURA
GSC169667

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
17	10	2018	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:35:01				

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

CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IFN060425C53	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	Autovía del Mayab NRU 2029010002562881AE26E6A5D2DD0B9C Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 202912000218132702CFDA501D4B0F5A Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	301.72
			IVA 16.000000% (+)	48.28
			Total	350.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a+zH75lp94MzwyHre4wFKzRkAfKOrw0qwJU1KbNk7wcaPXCQDMP8kz/kEJAChmqnx3ldmkuxXf799nyurwHt
+r8NWLb3hSISRZKZJ9W1Po/k8GytQdsAJeSTDVB0SYxnKJtuwlls+Dds
+Y/omAErLiCZgbFujuYqFNDqrPqnLn1p/y71O97jE6lxBhzVPOdTW0x87/43QbUoymmN+Uv2CKdnxk33mbFDrooWkrTjaCfBm0AfhEd3xL0PXYwa
+i2bxxYXUSG4TZac5+/QzP/ESPJikDhVeRiNUMY4noN/1H1JDL6x90HP0oN0ieLmh8CvFFQBn5iGXQdda7IrGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|affbf8aa-6a42-49d4-9adc-128bab5bf491|2018-10-17T09:35:02||LSO1306189R5||a
+zH75lp94MzwyHre4wFKzRkAfKOrw0qwJU1KbNk7wcaPXCQDMP8kz/kEJAChmqnx3ldmkuxXf799nyurwHt
+r8NWLb3hSISRZKZJ9W1Po/k8GytQdsAJeSTDVB0SYxnKJtuwlls+Dds
+Y/omAErLiCZgbFujuYqFNDqrPqnLn1p/y71O97jE6lxBhzVPOdTW0x87/43QbUoymmN+Uv2CKdnxk33mbFDrooWkrTjaCfBm0AfhEd3xL0PXYwa
+i2bxxYXUSG4TZac5+/QzP/ESPJikDhVeRiNUMY4noN/1H1JDL6x90HP0oN0ieLmh8CvFFQBn5iGXQdda7IrGA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

rjho6LjelmnGG5cECz1ab00/U7bVite7WBKAHfRdGCUnlurRm8MNYriTqheN3TZeMvqA8cz3ZS0/wUh+ciTWBLLrYNn
+9RDcRBlwLmGlomVWlpDFspKjzpSOD6fShDSk4EYRSQ8J4vJxUoWQ7Bzf2FNvRLIXJkm0pMPHQdu5MQpkPzupfo9TliUg/+Lx
+NmtvoZgaizxBPYA4u+LcheyvD/a/7UfVMeFKMGDbnosY2OmRpt/PSKkxDIPBLJhZgAT1UEUMSSLygs5q8Cw7JOSg
+xGGLa4iscvY8M5CkJHXL05Pir2RLusvgWduPn5wqJAG9PE6iolbkgyIDf50KA==

Karla Torres Sanchez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 17 de octubre de 2018 09:39 a. m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Acuse verificación GSC 169667
Datos adjuntos: AcuseVerificación_85647



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
85647
17/10/2018 09:38

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT		TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES	
				VALIDO	VIGENTE					
85647	affb8aa-6a42-49d4-9adc-128bab5b1491	CMA901126H68	VALIDO	VIGENTE		\$350.00				



ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = -0000739001 CARRIL:3 A

2029010002562881AE26E6A5D2DD0B9C

16/10/2018 10:40:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
Cobrador: 254
CLASE: AUTO

2029010002562881AE26E6A5D2DD0B9C

En caso de Suceso Comunicar a
Estaciones de cobro:
Chichen Itza (999) 2-23-95-60
Tintal (999) 2-24-13-22
Tel. 01 992 312 22 22
Facturación: <http://facturacion.mayab.mx/>

A05405588

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = -0000E89745 CARRIL:4 B

202912000218132702CFDA501D4B0F5A

16/10/2018 14:37:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
Cobrador: 852E74
CLASE: AUTO

202912000218132702CFDA501D4B0F5A

En caso de Suceso Comunicar a
Estaciones de cobro:
Chichen Itza (999) 2-23-95-60
Tintal (999) 2-24-13-22
Tel. 01 992 312 22 22
Facturación: <http://facturacion.mayab.mx/>

A05408388