



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

R.F.C.:CMA901126H8

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| |
|--|
| Folio Fiscal |
| 06849c84-44c8-4020-b628-28d0e3e8f6d2 |
| Fecha y Hora de Certificación |
| 2018-07-27T10:47:15 |
| No. de Serie del Certificado del SAT |
| 00001000000408254801 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753 |

| |
|-----------|
| FACTURA |
| GSC121413 |

| | | | | |
|----------|-----|------|----------------------|-------|
| FECHA | | | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 27 | 07 | 2018 | TIPO DE CAMBIO: | 1.00 |
| Día | Mes | Año | MONEDA: | MXN |
| 10:47:14 | | | | |

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 20292200017698120463CB4812C212A9 Clave SAT: 95111602 No Identificación: | 150.86 | 150.86 |
| 1 | PEAJE Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 0148120001450516BDB31FC4FDA19408 Clave SAT: 95111602 No Identificación: | 262.93 | 262.93 |
| 1 | PEAJE Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 01486100015758876A195F1A877586B3 Clave SAT: 95111602 No Identificación: | 262.93 | 262.93 |
| 1 | PEAJE Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 2028910001779395B2B0428897BB7D86 Clave SAT: 95111602 No Identificación: | 150.86 | 150.86 |
| NOVECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MXN | | | Subtotal | 827.59 |
| | | | IVA 16.000000% (+) | 132.41 |
| | | | Total | 960.00 |

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
| |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hMdMgS5AaOJAe/iOXuY
+9OWyIFB4eVN9Oiq645iH9rH94XWocF6GDuoAmlurCMD2aq0N6bRPuXoxcn86rRgrJiHncP1fL7mcR8Yg/fS5u9YpYYNARYJ9I16i1gFkgGoUXMuqHE
Vku7FDBRafraA97mZ
+uAlw66Mm4g/Jq5x1LylErLaiMLcFyqgAtLPiRqgqsmz8nKoiqXVyp1MMXBdyQU6RMRyu45OgS81x3lcp8Cy9ZpkuDXeNzOpD1CgfoW3ji653X
+jrhbpr2AmKjC3lqVPMmr0isszrIU1wihU1SxBRVMhtA2WfFmLDPKadO56UNWcRjL5ZHT3jTJqnsiUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|06849c84-44c8-4020-b628-28d0e3e8f6d2|2018-07-27T10:47:15|LSO1306189R5||hMdMgS5AaOJAe/iOXuY
+9OWyIFB4eVN9Oiq645iH9rH94XWocF6GDuoAmlurCMD2aq0N6bRPuXoxcn86rRgrJiHncP1fL7mcR8Yg/fS5u9YpYYNARYJ9I16i1gFkgGoUXMuqHE
Vku7FDBRafraA97mZ
+uAlw66Mm4g/Jq5x1LylErLaiMLcFyqgAtLPiRqgqsmz8nKoiqXVyp1MMXBdyQU6RMRyu45OgS81x3lcp8Cy9ZpkuDXeNzOpD1CgfoW3ji653X
+jrhbpr2AmKjC3lqVPMmr0isszrIU1wihU1SxBRVMhtA2WfFmLDPKadO56UNWcRjL5ZHT3jTJqnsiUg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

pwq5IRQ9Tw7QWZG4RlLhZnuLIXA5oBv
+XgHxcFL2EJsNrm/HmEjdhuvfObUIW7qIXRkTFIqN3/Mkike480Spd/ZNG2CmzGYsKzzsv93sMaArh91UYAdprwylkdSdPT9jsqoSIDi1HJ1mIzhYIMf
waPYZfXbQ/FPYici6oPMJ9M9Yclczsmz7IEzIMZfPhurMjK0o3mSkLFNFmWm095h98w5/oMZ3F/k71ZqoOAXrVwnUXQr4Nw1V85QRzKySEnXNjJU
QUJ83X9zu6WuU5RUMW+xJVSkodCifgqkKs4/zAmIjD7gDTh3huCFP0HplJh4Ofyus8CdxllZAj/nYLA==

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 5-0001419517 CARRIL:5 B

20292200017698120463CB4812C212A9

17/07/2018 13:09:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
Cobrador: 852574
CLASE: AUTO

20292200017698120463CB4812C212A9

En caso de Siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tintal (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación www.autovia.com.mx/mayab

A05009192

ESTACION DE COBRO "TINTAL"
Tel.9992241322 / mayab.facturador
FOLIO = 1-0001171848 CARRIL

0148120001450516BDB31FC4FDA1

17/07/2018 11:41:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 262.93 42.07 305.
Cobrador: 708612
CLASE: AUTO

0148120001450516BDB31FC4FDA19408

En caso de Siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-23-95-60

Tintal (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación <https://facturacion.cmayab.mx/>

E0274214

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 2-0001438675 CARRIL:2 A

2028910001779395B2B0428897BB7D86

15/07/2018 13:05:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
Cobrador: 200
CLASE: AUTO

2028910001779395B2B0428897BB7D86

En caso de Siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tintal (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación www.autovia.com.mx/mayab

A05018394

ESTACION DE COBRO "TINTAL"
Tel.9992241322 / mayab.facturador
FOLIO = 6-0001246060 CARRIL

01486100015758876A195F1A877E

19/07/2018 14:35:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 262.93 42.07 305.
Cobrador: 852398
CLASE: AUTO

01486100015758876A195F1A877E86B3

En caso de Siniestro Comunicar a

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-23-95-60

Tintal (999) 2-24-13-22

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación <https://facturacion.cmayab.mx/>

E0274690

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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
VERIFICACIÓN

78518

28/07/2018 09:24

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| 1 | 06849c84-44c8-4020-b628-28d0e3e8f6d2 | CMA901126H68 | VALIDO | VIGENTE | GSC | 121413 | 960.0000 | |



SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV
SSN070413DL6
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: D958AFF5-0DDC-4C79-B1C7-461451DF9962
 Serie: CAW
 Folio: 33909
 Fecha: 2018-07-27T10:27:34
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97780
 NO. ESTACION: 05478 Valladolid
 CLAVE SIIC: 0000108933

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53 ID Unico:58256
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

| ClaveProdSer | Cantidad | ClaveUnidad | Descripcion | Impuestos | Valor Unitario | Importe | |
|---|----------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------|
| 15101506 | 38.0000 | LTR | 1244063- PEMEX MAGNA(32011) | 002 IVA | \$93.53 | \$599.97 | |
| Cantidad con letras SON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 MN | | | | | | Subtotal | \$599.97 |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO | | | | | | Impuestos Trasladados | \$93.53 |
| | | | | | | Total: | \$693.50 |

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|D958AFF5-0DDC-4C79-B1C7-461451DF9962|2018-07-27T10:33:16|EEL961104G96|RMqyXQ4fGMFWhRHSqIBCwmxj4UE5+OcyI3hTpEEUtRDk1h/D5QIHUYUKJd1BvZJokDC2qrpj2441zEszNPj2sAARWDFdRWIGAJhOLGq1sGi/kvV6hQSO5kuMi7z2CfDQaUq8xeRbwL6INfGZfyCWjAa0c8ZGDB7U6M+fW/I9wLWEdeJz0i/SWDCe0tn9AKKyo7L3gTLILXtWazN93ud9CD9XbJDx5zhg89ox0qAltHZPhXbmuutEQKpjne4I6d0cz4YEQgzKUa+OP9jXP/SjaFhMe3BB0FScIKIVm9h/cZh2fyuV5WrRNuKpHteAKGfYVn0P0fOKMdTO+G15cmQ==|00001000000405003200||



Sello Digital:
 RMqyXQ4fGMFWhRHSqIBCwmxj4UE5+OcyI3hTpEEUtRDk1h/D5QIHUYUKJd1BvZJokDC2qrpj2441zEszNPj2sAARWDFdRWIGAJhOLGq1sGi/kvV6hQSO5kuMi7z2CfDQaUq8xeRbwL6INfGZfyCWjAa0c8ZGDB7U6M+fW/I9wLWEdeJz0i/SWDCe0tn9AKKyo7L3gTLILXtWazN93ud9CD9XbJDx5zhg89ox0qAltHZPhXbmuutEQKpjne4I6d0cz4YEQgzKUa+OP9jXP/SjaFhMe3BB0FScIKIVm9h/cZh2fyuV5WrRNuKpHteAKGfYVn0P0fOKMdTO+G15cmQ==

SELLO DEL SAT:
 WEDAg5hMDPUA6ULJt4gcKjFEx4mgvS7PLZpMhQKn88vNUKIKLxXTnpycgJ2pH9H/54+oLNTxBULMq3rHmiwCdCIF8rq207zEM2ZyPvncpUZbS1/u5FDpyPKOHx6ydUYiNw+8Tj3MRoLozWyZG5ntwxnRTQoqpisuLb4V7x24MagimlbU6i1v1XRfUt5hkV0QIx55d41FiNuQyElKsu/c5jXtyjJCXU9NP081YuF5ThGBZKE4F+a4y0PMbqYAnAGVmVhOP0222WDBKzozym9ny7AbShjBpCvO0gXPPvmEbJph69+CB1WM8i5yTPfMbv3F2/oP6FpP39FM+r1sh2ksNw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000406713017
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:2018-07-27T10:33:16

BANORTE

VENTA

SERV SAN NICOLAS
ISLETA SERV VSS SECT NO 5
VAI LADO ID YUC

8674798

19 JUL 2016 13:43:31

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9231

APROBADA 060206 DEBITO/VISA/USBC MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$693.50

OPER. 778 REF. 331422534568

AIRC : 6A351CE55A90BC05

AUT : A0000000031010

VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

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
VERIFICACIÓN

78517

28/07/2018 09:24

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | D958AFF5-0DDC-4C79-B1C7-461451DF9962 | SSN070413DL6 | VALIDO | VIGENTE | CAW | 33909 | 693,5000 | |





Benito Juárez, Quintana Roo A 26 de Julio de 2018 a las 06:29:38 pm

| | |
|--|--------------------------|
| EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO CARIBE REAL, S.A. DE C.V. | RFC: ESC001019DG3 |
| AVENIDA LIBRAMIENTO KABAH MANZANA 3 X CALLE COPAN Y AVENIDA NICHUPTTE LOTE 1 Y 2 Super Manzana 17 Cancún Benito Juárez Quintana Roo México 77500 | |
| Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales | |
| EXPEDIDO EN: | |
| AVENIDA LIBRAMIENTO KABAH MANZANA 3 X CALLE COPAN Y AVENIDA NICHUPTTE LOTE 1 Y 2 Supermanzana 17 Cancún Benito Juárez Quintana Roo México 77500 | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Folio Fiscal: | 298CDCF1-C92D-4463-8455-293E177E04B9 |
| Fecha SAT: | 2018-07-26T18:29:42 |
| Versión y número de certificado | |
| Emisor: | V3.3 / 00001000000404027250 |
| SAT: | V3.3 / 00001000000405428599 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Folio: | Z-32820 |
| Tipo de Comprobante: | I - Ingreso |
| Metodo de Pago: | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Forma de Pago: | 04 - Tarjeta de crédito |
| No. de Cuenta: | 9231 |

| | |
|--|--------------------------|
| FACTURADO A: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: IFN060425C53 |
| USO CFDI: G03 - Gastos en general | |
| AV. INSURGENTES SUR 452 NA ROMA SUR MEXICO CUAUHTEMOC Ciudad de México Mexico 06760 | |

| Cantidad | Unidad | ClaveProdServ | Descripción | P.U. | Importe |
|--|--------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 50.002175 | L | 15101506 | PEMEX MAGNA SIN (32011) | \$ 15.91 | \$ 795.50 |
| <i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i> | | | | SUBTOTAL | \$ 795.50 |
| CANTIDAD CON LETRA | | | | IVA16% | \$ 124.04 |
| Son (Novecientos Diecinueve Pesos 54/100 M.N.) | | | | TOTAL | \$ 919.54 |

Observaciones:



Sello Digital Emisor

h/2omexG+Q5RatfcY8rvB/s8lUq0+ZEpuoCizEaAsmphHZ03L3bkWN18dM0o9Ejel7xKnw62Vmpp3XnyhLU2jqVzP75E6Bnk7l621d9LQ4bWadOn+jYiu3ed7EsHwz1iUvRcpKtFiLk1BuA5d02vJh9Sfw50nbLaRYfHIHT3V6QCKBhma5PQoANeiXeCbL1GyJaeOlejYvfvfls1iUplBFtsmYJ4cG7XRH1G8UjsjSc745m3kv+w175WngZNx/9TmOxMthYnWLi42sEEr4Sj9Q2plUKLBTX49MuSjmQB6PvbWax4Jw8nodkfpZ545W7iJZeGev1IP8yH7OKQptw==

Sello Digital SAT

mqf+OyDUe2cYpE6viiF9iDoZ0YkuF0KPi6/zfZ+bL1hmZEV41XIf4WRPDjqIbfr51kmK6AuHhu8hI24lu6JT4gBWqj5NTEFG8XRmldOh+ArZEpZ4FBRjnk0q/csNMZYOP9D+bWYUQT8+1fzjEq6JWJe92Sp232XgY6KMY9JhOBhyW6ZuUMYY11ISjp+KB+TzxRJ3cl2qGegOWAC5E0GloNHvzEZNh4Nv+5xi6jDkUGlkkziUyzxo1ojfFkeokkKgk7410vG2R1i7evz5HJgWdcl2thU7XJxzEYzD+k3X7LwplysaW1wBVSfYW1bh+c3GC7cZGVqMYhzT5W+Q==

Cadena Original

||1.1|298CDCF1-C92D-4463-8455-293E177E04B9|2018-07-26T18:29:42|h/2omexG+Q5RatfcY8rvB/s8lUq0+ZEpuoCizEaAsmphHZ03L3bkWN18dM0o9Ejel7xKnw62Vmpp3XnyhLU2jqVzP75E6Bnk7l621d9LQ4bWadOn+jYiu3ed7EsHwz1iUvRcpKtFiLk1BuA5d02vJh9Sfw50nbLaRYfHIHT3V6QCKBhma5PQoANeiXeCbL1GyJaeOlejYvfvfls1iUplBFtsmYJ4cG7XRH1G8UjsjSc745m3kv+w175WngZNx/9TmOxMthYnWLi42sEEr4Sj9Q2plUKLBTX49MuSjmQB6PvbWax4Jw8nodkfpZ545W7iJZeGev1IP8yH7OKQptw==|00001000000405428599||



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL CARIBE REAL KABA
AV LIB KABA SMZ17 MZ3 L1Y3 SN
BENITO JUAREZ QROO
CAJA: 3 7631992

17 JULIO 2018

10:05:35

*****9231

DEBITO/HSBC MEX-VISA

OPER. 020

LOTE: 039

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$919.54

APROBADA

AUT. 061441

RRN : 00000000000000000000
ARQC : *****E37C
TC : *****16F7
AID : A0000000000000000000

PROSDTH69GAATU302-C

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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
VERIFICACIÓN

78520

28/07/2018 09:24

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|-------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | 298CDF1-C92D-4463-8455-293E177E04B9 | ESC001019DG3 | VALIDO | VIGENTE | Z | 32820 | 919,5400 | |

